BERGSTADT
OERLINGHAUSEN

Jahresabschluss

der Stadt Oerlinghausen

zum 31.12.2017

Bilanz
zum 31.12.2017

Schlussbilanz zum Jahresabschluss 2017
Stadt Oerlinghausen

AKTIVA		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR	
1.	**Anlagevermögen**		**108.073.344,11**		**106.746.020,82**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**36.473,98**		**24.607,45**
1.2	**Sachanlagen**		**70.874.689,26**		**70.552.314,41**
1.2.1	Unb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		9.350.223,82		9.179.010,57
1.2.1.1	Grünflächen	5.703.781,95		5.732.344,60	
1.2.1.2	Ackerland	268.354,62		267.922,85	
1.2.1.3	Wald, Forsten	817.134,30		817.230,90	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.560.952,95		2.361.512,22	
1.2.2	Beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		23.513.959,00		23.993.456,34
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	927.972,02		947.367,27	
1.2.2.2	Schulen	18.575.956,87		18.910.641,05	
1.2.2.3	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.010.030,11		4.135.448,02	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		34.471.430,38		34.026.226,49
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	9.293.157,95		9.273.071,70	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	140.653,13		146.635,81	
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.587.421,41		24.591.459,65	
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.197,89		15.059,33	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		189.968,97		215.082,61
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.571.744,28		1.390.307,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		946.890,55		1.042.783,23
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		830.468,26		705.443,87
1.3	**Finanzanlagen**		**37.162.180,87**		**36.169.098,96**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.650.048,71		3.650.048,71
1.3.2	Beteiligungen		70.191,97		70.191,97
1.3.3	Sondervermögen		31.074.547,37		31.074.547,37
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		355.150,83		182.504,01
1.3.5	Ausleihungen		2.012.241,99		1.191.806,90
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.997.271,00		1.170.129,00	
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	14.970,99		21.677,90	
2.	**Umlaufvermögen**		**7.244.852,38**		**5.729.375,14**
2.1	**Vorräte**		**925.717,78**		**904.274,67**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.880,90		23.836,22	
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	913.836,88		880.438,45	

AKTIVA		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände**		**2.733.878,20**		**2.950.609,09**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Trans-ferleistungen		2.524.141,60		2.761.705,68
2.2.1.1	Gebühren	4.550,65		1.688,00	
2.2.1.2	Beiträge	13.736,24		19.717,25	
2.2.1.3	Steuern	1.568.572,80		1.821.911,84	
2.2.1.4	Ford. aus Transferleistungen	20.898,00		13.265,70	
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	916.383,91		905.122,89	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		20.019,20		47.886,74
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	14.552,57		47.106,26	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.466,63		780,48	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		189.717,40		141.016,67
2.3	**Liquide Mittel**		**3.585.256,40**		**1.874.491,38**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**1.049.951,22**		**1.168.763,20**
	Summe AKTIVA		**116.368.147,71**		**113.644.159,16**

PASSIVA		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR	
1.	**Eigenkapital**		**46.184.178,05**		**47.170.297,54**
1.1	Allgemeine Rücklage	46.532.322,60		46.486.840,19	
1.2.	Ausgleichsrücklage	683.457,35		567.746,89	
1.3	Jahresfehlbetrag 2017	- 1.031.601,90		115.710,46	
2.	**Sonderposten**		**39.499.813,83**		**39.033.812,74**
2.1	für Zuwendungen	19.985.296,43		19.341.658,14	
2.2	für Beiträge	18.403.280,00		18.945.836,84	
2.3	für den Gebührenausgleich	267.993,43		171.914,36	
2.4	Sonstige Sonderposten	843.243,97		574.403,40	
3.	**Rückstellungen**		**13.068.274,67**		**12.091.606,05**
3.1	Pensionsrückstellungen	7.521.347,00		6.642.801,00	
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	527.250,05		558.785,95	
3.3	Sonstige Rückstellungen	5.019.677,62		4.890.019,10	
4.	**Verbindlichkeiten**		**15.878.127,63**		**13.696.052,24**
4.1	**Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen**		**9.026.117,53**		**6.703.785,65**
4.1.1	von Kreditinstituten	9.026.117,53		6.703.785,65	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**2.900.000,00**		**2.400.000,00**
4.3	**Verbindlichkeiten aus L + L**		**735.439,04**		**1.162.662,60**
4.4	**Verbindlichk. aus Transferleistungen**		**139.725,53**		**115.963,10**
4.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**1.079.122,94**		**816.816,41**
4.6	**Erhaltene Anzahlungen**		**1.997.722,59**		**2.496.824,48**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.737.753,53**		**1.652.390,59**
	Summe PASSIVA		**116.368.147,71**		**113.644.159,16**

Jahresabschluss 2017

Ergebnisrechnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.795.447,13	-18.212.816,00	-18.212.816,00	-19.927.208,78	1.714.392,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.518.419,78	-4.855.529,77	-4.855.529,77	-4.678.040,38	-177.489,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.124.825,04	-2.057.091,65	-2.057.091,65	-2.176.410,10	119.318,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.363,82	-184.769,00	-184.769,00	-202.331,45	17.562,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.739,24	-552.987,00	-552.987,00	-562.775,35	9.788,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.381.442,97	-785.750,00	-785.750,00	-1.307.495,66	521.745,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.419,63	300,00	300,00	-2.935,67	3.235,67
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.492.657,61**	**-26.758.643,42**	**-26.758.643,42**	**-28.857.197,39**	**2.098.553,97**
11	- Personalaufwendungen	4.933.604,76	4.951.898,00	4.951.898,00	5.722.671,65	-770.773,65
12	- Versorgungsaufwendungen	210.466,79	243.964,00	243.964,00	354.246,61	-110.282,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.072,71	5.453.394,00	5.453.394,00	4.353.816,99	1.099.577,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.423,87	2.113.316,69	2.113.316,69	2.230.596,34	-117.279,65
15	- Transferzahlungen	14.207.801,60	15.238.788,00	15.238.788,00	15.344.133,16	-105.345,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331.917,38	2.410.597,00	2.410.597,00	2.425.191,22	-14.594,22
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.369.287,11**	**30.411.957,69**	**30.411.957,69**	**30.430.655,97**	**-18.698,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**876.629,50**	**3.653.314,27**	**3.653.314,27**	**1.573.458,58**	**2.079.855,69**
19	+ Finanzerträge	-1.197.010,18	-717.535,00	-717.535,00	-729.210,19	11.675,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.670,22	417.940,00	417.940,00	187.353,51	230.586,49
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-992.339,96**	**-299.595,00**	**-299.595,00**	**-541.856,68**	**242.261,68**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.710,46**	**3.353.719,27**	**3.353.719,27**	**1.031.601,90**	**2.322.117,37**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.710,46**	**3.353.719,27**	**3.353.719,27**	**1.031.601,90**	**2.322.117,37**
	Nachrichtlich:					
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegeständen	-56.320,93	-3.460,00	-3.460,00	-121.469,62	118.009,62
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.127,82	4.760,00	4.760,00	75.987,21	-71.227,21
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**-15.193,11**	**1.300,00**	**1.300,00**	**-45.482,41**	**46.782,41**

Finanzrechnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.728.594,23	18.212.816,00	18.212.816,00	20.143.835,56	-1.931.019,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.607,45	3.420.853,00	3.420.853,00	3.194.279,16	226.573,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.757,60	1.627.732,00	1.627.732,00	1.717.268,86	-89.536,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.948,00	284.269,00	284.269,00	230.899,27	53.369,73
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.824,53	552.987,00	552.987,00	506.102,76	46.884,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	861.941,32	758.650,00	758.650,00	746.133,28	12.516,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.192.558,14	719.535,00	719.535,00	741.377,37	-21.842,37
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.155.231,27**	**25.576.842,00**	**25.576.842,00**	**27.279.896,26**	**-1.703.054,26**
10	- Personalauszahlungen	-4.364.796,18	-4.848.712,00	-4.848.712,00	-4.806.986,22	-41.725,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-275.401,29	-389.236,00	-389.236,00	-326.959,40	-62.276,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999.318,26	-6.411.817,00	-6.411.817,00	-4.335.484,70	-2.076.332,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.199,65	-449.940,00	-449.940,00	-197.911,80	-252.028,20
14	- Transferauszahlungen	-14.103.453,87	-15.238.788,00	-15.238.788,00	-15.061.166,05	-177.621,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.413.419,46	-1.814.761,00	-1.814.761,00	-1.548.245,10	-266.515,90
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.364.588,71**	**-29.153.254,00**	**-29.153.254,00**	**-26.276.753,27**	**-2.876.500,73**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.790.642,56**	**-3.576.412,00**	**-3.576.412,00**	**1.003.142,99**	**-4.579.554,99**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.262,13	1.674.884,00	1.674.884,00	1.535.696,60	139.187,40
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.112,59	25.600,00	25.600,00	251.827,13	-226.227,13
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.776,56	283.360,00	283.360,00	-29.200,94	312.560,94
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.607,71	44.500,00	44.500,00	74.878,76	-30.378,76
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.622.903,31**	**2.028.344,00**	**2.028.344,00**	**1.833.201,55**	**195.142,45**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.827,19	-200.000,00	-200.000,00	-21.066,02	-178.933,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.990.927,06	-3.874.400,00	-3.874.400,00	-1.917.239,58	-1.957.160,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.784,16	-1.061.130,00	-1.061.130,00	-849.431,26	-211.698,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.210.554,00	-3.869.100,00	-3.869.100,00	-1.072.646,82	-2.796.453,18
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.509,75	-34.100,00	-34.100,00	-75.898,38	41.798,38
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.778.602,16**	**-9.038.730,00**	**-9.038.730,00**	**-3.936.282,06**	**-5.102.447,94**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-3.155.698,85**	**-7.010.386,00**	**-7.010.386,00**	**-2.103.080,51**	**-4.907.305,49**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-1.365.056,29**	**-10.586.798,00**	**-10.586.798,00**	**-1.099.937,52**	**-9.486.860,48**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.287.085,00	7.368.917,00	7.368.917,00	2.790.000,00	4.578.917,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.100.000,00	127.631,00	127.631,00	3.300.000,00	-3.172.369,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-401.871,85	-610.051,00	-610.051,00	-465.972,03	-144.078,97
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.900.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	2.800.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-914.786,85**	**6.886.497,00**	**6.886.497,00**	**2.824.027,97**	**4.062.469,03**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-2.279.843,14**	**-3.700.301,00**	**-3.700.301,00**	**1.724.090,45**	**-5.424.391,45**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.181.330,67	1.871.012,00	1.871.012,00	1.874.491,38	-3.479,38
40	+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.996,15	-1.106.001,27	-1.106.001,27	-13.325,43	-1.092.675,84
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	**1.874.491,38**	**-2.935.290,27**	**-2.935.290,27**	**3.585.256,40**	**-6.520.546,67**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.625,54	-361.121,85	-361.121,85	-261.099,08	-100.022,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337,50	-710,00	-710,00	-452,50	-257,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.425,14	-146.402,00	-146.402,00	-198.824,85	52.422,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.103,19	-126.600,00	-126.600,00	-195.631,19	69.031,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.812,87	-710.150,00	-710.150,00	-794.600,61	84.450,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-664.304,24**	**-1.344.983,85**	**-1.344.983,85**	**-1.450.608,23**	**105.624,38**
11	- Personalaufwendungen	2.812.086,85	3.071.406,00	3.071.406,00	2.899.614,71	171.791,29
12	- Versorgungsaufwendungen	210.466,79	243.964,00	243.964,00	354.246,61	-110.282,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.838,29	1.665.666,00	1.665.666,00	1.214.697,29	450.968,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.611,54	225.682,25	225.682,25	222.361,94	3.320,31
15	- Transferzahlungen	4.911,80	6.750,00	6.750,00	3.468,60	3.281,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.373,33	1.157.384,00	1.157.384,00	918.175,16	239.208,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.394.288,60**	**6.370.852,25**	**6.370.852,25**	**5.612.564,31**	**758.287,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**3.729.984,36**	**5.025.868,40**	**5.025.868,40**	**4.161.956,08**	**863.912,32**
19	+ Finanzerträge	2.024,88	-950,00	-950,00	-1.204,13	254,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.024,88**	**-950,00**	**-950,00**	**-1.204,13**	**254,13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.732.009,24**	**5.024.918,40**	**5.024.918,40**	**4.160.751,95**	**864.166,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**3.732.009,24**	**5.024.918,40**	**5.024.918,40**	**4.160.751,95**	**864.166,45**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-958.990,30	-1.962.924,00	-1.962.924,00	-954.259,98	-1.008.664,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.071,85	409.920,00	409.920,00	253.438,71	156.481,29
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.032.090,79**	**3.471.914,40**	**3.471.914,40**	**3.459.930,68**	**11.983,72**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.625,54	-361.121,85	-361.121,85	-261.099,08	-100.022,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337,50	-710,00	-710,00	-452,50	-257,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.425,14	-146.402,00	-146.402,00	-198.824,85	52.422,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.103,19	-126.600,00	-126.600,00	-195.631,19	69.031,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.812,87	-710.150,00	-710.150,00	-794.600,61	84.450,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-664.304,24**	**-1.344.983,85**	**-1.344.983,85**	**-1.450.608,23**	**105.624,38**
11	- Personalaufwendungen	2.812.086,85	3.071.406,00	3.071.406,00	2.899.614,71	171.791,29
12	- Versorgungsaufwendungen	210.466,79	243.964,00	243.964,00	354.246,61	-110.282,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.838,29	1.665.666,00	1.665.666,00	1.214.697,29	450.968,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.611,54	225.682,25	225.682,25	222.361,94	3.320,31
15	- Transferzahlungen	4.911,80	6.750,00	6.750,00	3.468,60	3.281,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.373,33	1.157.384,00	1.157.384,00	918.175,16	239.208,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.394.288,60**	**6.370.852,25**	**6.370.852,25**	**5.612.564,31**	**758.287,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**3.729.984,36**	**5.025.868,40**	**5.025.868,40**	**4.161.956,08**	**863.912,32**
19	+ Finanzerträge	2.024,88	-950,00	-950,00	-1.204,13	254,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.024,88**	**-950,00**	**-950,00**	**-1.204,13**	**254,13**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.732.009,24**	**5.024.918,40**	**5.024.918,40**	**4.160.751,95**	**864.166,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**3.732.009,24**	**5.024.918,40**	**5.024.918,40**	**4.160.751,95**	**864.166,45**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-958.990,30	-1.962.924,00	-1.962.924,00	-954.259,98	-1.008.664,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.071,85	409.920,00	409.920,00	253.438,71	156.481,29
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.032.090,79**	**3.471.914,40**	**3.471.914,40**	**3.459.930,68**	**11.983,72**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.818,84	-51.279,01	-51.279,01	-53.231,98	1.952,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.756,08	-100,00	-100,00	-570,91	470,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.577,00	-114.100,00	-114.100,00	-171.059,39	56.959,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.656,00	-650,00	-650,00	-615,90	-34,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-250.807,92**	**-166.309,01**	**-166.309,01**	**-225.478,18**	**59.169,17**
11	- Personalaufwendungen	872.753,56	669.971,00	669.971,00	866.670,81	-196.699,81
12	- Versorgungsaufwendungen	210.466,79	243.964,00	243.964,00	354.246,61	-110.282,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.092,81	7.162,00	7.162,00	6.456,30	705,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.096,34	94.637,42	94.637,42	70.503,50	24.133,92
15	- Transferzahlungen	1.555,50	0,00	0,00	100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.557,99	938.659,00	938.659,00	714.375,87	224.283,13
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.891.522,99**	**1.954.393,42**	**1.954.393,42**	**2.012.353,09**	**-57.959,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.640.715,07**	**1.788.084,41**	**1.788.084,41**	**1.786.874,91**	**1.209,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.640.715,07**	**1.788.084,41**	**1.788.084,41**	**1.786.874,91**	**1.209,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.640.715,07**	**1.788.084,41**	**1.788.084,41**	**1.786.874,91**	**1.209,50**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.368,50	26.500,00	26.500,00	37.745,00	-11.245,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.680.083,57**	**1.814.584,41**	**1.814.584,41**	**1.824.619,91**	**-10.035,50**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.818,84	-51.279,01	-51.279,01	-53.231,98	1.952,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.756,08	-100,00	-100,00	-570,91	470,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.577,00	-114.100,00	-114.100,00	-171.059,39	56.959,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.656,00	-650,00	-650,00	-615,90	-34,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-250.807,92**	**-166.309,01**	**-166.309,01**	**-225.478,18**	**59.169,17**
11	- Personalaufwendungen	872.753,56	669.971,00	669.971,00	866.670,81	-196.699,81
12	- Versorgungsaufwendungen	210.466,79	243.964,00	243.964,00	354.246,61	-110.282,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.092,81	7.162,00	7.162,00	6.456,30	705,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.096,34	94.637,42	94.637,42	70.503,50	24.133,92
15	- Transferzahlungen	1.555,50	0,00	0,00	100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.557,99	938.659,00	938.659,00	714.375,87	224.283,13
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.891.522,99**	**1.954.393,42**	**1.954.393,42**	**2.012.353,09**	**-57.959,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.640.715,07**	**1.788.084,41**	**1.788.084,41**	**1.786.874,91**	**1.209,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.640.715,07**	**1.788.084,41**	**1.788.084,41**	**1.786.874,91**	**1.209,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.640.715,07**	**1.788.084,41**	**1.788.084,41**	**1.786.874,91**	**1.209,50**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.368,50	26.500,00	26.500,00	37.745,00	-11.245,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.680.083,57**	**1.814.584,41**	**1.814.584,41**	**1.824.619,91**	**-10.035,50**

Investitionen PG 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W10-100000 Relaunch Webpräsenz Stadt Oerlinghausen	0,00	0,00	0,00	-16.142,35	16.142,35	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.142,35	16.142,35	0,00	0,00
W10-800005 Anschaffung Farb-Multifunktionsgeräte	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-20.083,85	-14.916,15	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-20.083,85	-14.916,15	0,00	0,00
W10-800006 Anschaffung von 4 Workstations+Monitore	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.790,55	-209,45	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-14.511,30	-1.488,70	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.279,25	1.279,25	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-57.247,77**	**-1.769.100,00**	**-1.769.100,00**	**-176.022,10**	**-1.593.077,90**	**-19.200,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,67	-1.500,00	-1.500,00	-435,11	-1.064,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337,50	-500,00	-500,00	-452,50	-47,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.211,00	1.211,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.099,05	-64.500,00	-64.500,00	-76.978,11	12.478,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-66.567,22**	**-66.500,00**	**-66.500,00**	**-79.076,72**	**12.576,72**
11	- Personalaufwendungen	611.142,36	628.325,00	628.325,00	552.840,79	75.484,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,67	1.950,00	1.950,00	56.900,83	-54.950,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	245,22	-245,22
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.742,72	128.080,00	128.080,00	87.038,47	41.041,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.015,75**	**758.355,00**	**758.355,00**	**697.025,31**	**61.329,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,59**	**73.906,41**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,09**	**0,09**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,50**	**73.906,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,50**	**73.906,50**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,50**	**73.906,50**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,67	-1.500,00	-1.500,00	-435,11	-1.064,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337,50	-500,00	-500,00	-452,50	-47,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.211,00	1.211,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.099,05	-64.500,00	-64.500,00	-76.978,11	12.478,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-66.567,22**	**-66.500,00**	**-66.500,00**	**-79.076,72**	**12.576,72**
11	- Personalaufwendungen	611.142,36	628.325,00	628.325,00	552.840,79	75.484,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,67	1.950,00	1.950,00	56.900,83	-54.950,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	245,22	-245,22
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.742,72	128.080,00	128.080,00	87.038,47	41.041,53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**739.015,75**	**758.355,00**	**758.355,00**	**697.025,31**	**61.329,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,59**	**73.906,41**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,09**	**0,09**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,50**	**73.906,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,50**	**73.906,50**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**672.448,53**	**691.855,00**	**691.855,00**	**617.948,50**	**73.906,50**

Investitionen PG 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-20.804,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.494,52	-239.984,94	-239.984,94	-134.419,04	-105.565,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.220,86	-144.052,00	-144.052,00	-195.134,74	51.082,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.252,51	0,00	0,00	-4.051,14	4.051,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.995,82	-645.000,00	-645.000,00	-715.190,97	70.190,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-216.963,71**	**-1.029.066,94**	**-1.029.066,94**	**-1.048.795,89**	**19.728,95**
11	- Personalaufwendungen	448.523,01	840.040,00	840.040,00	483.339,61	356.700,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.136,85	1.610.554,00	1.610.554,00	1.105.287,42	505.266,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.404,48	21.002,69	21.002,69	48.517,10	-27.514,41
15	- Transferzahlungen	3.356,30	6.750,00	6.750,00	3.368,60	3.381,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,86	40.585,00	40.585,00	54.095,37	-13.510,37
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**675.317,50**	**2.518.931,69**	**2.518.931,69**	**1.694.608,10**	**824.323,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**458.353,79**	**1.489.864,75**	**1.489.864,75**	**645.812,21**	**844.052,54**
19	+ Finanzerträge	0,00	-950,00	-950,00	-569,34	-380,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-569,34**	**-380,66**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**458.353,79**	**1.488.914,75**	**1.488.914,75**	**645.242,87**	**843.671,88**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**458.353,79**	**1.488.914,75**	**1.488.914,75**	**645.242,87**	**843.671,88**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.012.924,00	-1.012.924,00	-4.400,00	-1.008.524,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.405,35	240.615,00	240.615,00	92.340,96	148.274,04
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**546.159,14**	**716.605,75**	**716.605,75**	**733.183,83**	**-16.578,08**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.494,52	-239.984,94	-239.984,94	-134.419,04	-105.565,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.220,86	-144.052,00	-144.052,00	-195.134,74	51.082,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.252,51	0,00	0,00	-4.051,14	4.051,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.995,82	-645.000,00	-645.000,00	-715.190,97	70.190,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-216.963,71**	**-1.029.066,94**	**-1.029.066,94**	**-1.048.795,89**	**19.728,95**
11	- Personalaufwendungen	448.523,01	840.040,00	840.040,00	483.339,61	356.700,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.136,85	1.610.554,00	1.610.554,00	1.105.287,42	505.266,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.404,48	21.002,69	21.002,69	48.517,10	-27.514,41
15	- Transferzahlungen	3.356,30	6.750,00	6.750,00	3.368,60	3.381,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,86	40.585,00	40.585,00	54.095,37	-13.510,37
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**675.317,50**	**2.518.931,69**	**2.518.931,69**	**1.694.608,10**	**824.323,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**458.353,79**	**1.489.864,75**	**1.489.864,75**	**645.812,21**	**844.052,54**
19	+ Finanzerträge	0,00	-950,00	-950,00	-569,34	-380,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-569,34**	**-380,66**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**458.353,79**	**1.488.914,75**	**1.488.914,75**	**645.242,87**	**843.671,88**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**458.353,79**	**1.488.914,75**	**1.488.914,75**	**645.242,87**	**843.671,88**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.012.924,00	-1.012.924,00	-4.400,00	-1.008.524,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.405,35	240.615,00	240.615,00	92.340,96	148.274,04
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**546.159,14**	**716.605,75**	**716.605,75**	**733.183,83**	**-16.578,08**

Investitionen PG 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W20-200001 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 36	0,00	0,00	0,00	69.700,00	-69.700,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	69.573,50	-69.573,50	0,00	0,00
W20-300007 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 8	-989.559,50	-850.000,00	-850.000,00	-54.022,11	-795.977,89	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.154,09	-5.154,09	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-202.181,75	0,00	0,00	-431,77	431,77	0,00	0,00
W20-300028 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 26	-2.572,29	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
W20-300034 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 31	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
W60-300039 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathaus	-58.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300049 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathaus	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**28.545,68**	**-43.545,68**	**-15.000,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-20.124,27**	**-32.501,00**	**-32.501,00**	**-11.392,08**	**-21.108,92**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.181,51	-68.357,90	-68.357,90	-73.012,95	4.655,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448,20	-2.250,00	-2.250,00	-3.119,20	869,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.273,68	-12.500,00	-12.500,00	-19.309,66	6.809,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.062,00	0,00	0,00	-1.815,63	1.815,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-129.965,39**	**-83.107,90**	**-83.107,90**	**-97.257,44**	**14.149,54**
11	- Personalaufwendungen	879.667,92	933.070,00	933.070,00	996.763,50	-63.693,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.477,96	46.000,00	46.000,00	46.052,74	-52,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.110,72	110.042,14	110.042,14	103.096,12	6.946,02
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.175,76	50.060,00	50.060,00	62.665,45	-12.605,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.432,36**	**1.139.172,14**	**1.139.172,14**	**1.208.577,81**	**-69.405,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**958.466,97**	**1.056.064,24**	**1.056.064,24**	**1.111.320,37**	**-55.256,13**
19	+ Finanzerträge	2.024,88	0,00	0,00	-634,70	634,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.024,88**	**0,00**	**0,00**	**-634,70**	**634,70**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**960.491,85**	**1.056.064,24**	**1.056.064,24**	**1.110.685,67**	**-54.621,43**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**960.491,85**	**1.056.064,24**	**1.056.064,24**	**1.110.685,67**	**-54.621,43**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-957.390,30	-950.000,00	-950.000,00	-949.859,98	-140,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.298,00	142.805,00	142.805,00	123.352,75	19.452,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**133.399,55**	**248.869,24**	**248.869,24**	**284.178,44**	**-35.309,20**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.181,51	-68.357,90	-68.357,90	-73.012,95	4.655,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448,20	-2.250,00	-2.250,00	-3.119,20	869,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.273,68	-12.500,00	-12.500,00	-19.309,66	6.809,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.062,00	0,00	0,00	-1.815,63	1.815,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-129.965,39**	**-83.107,90**	**-83.107,90**	**-97.257,44**	**14.149,54**
11	- Personalaufwendungen	879.667,92	933.070,00	933.070,00	996.763,50	-63.693,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.477,96	46.000,00	46.000,00	46.052,74	-52,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.110,72	110.042,14	110.042,14	103.096,12	6.946,02
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.175,76	50.060,00	50.060,00	62.665,45	-12.605,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.432,36**	**1.139.172,14**	**1.139.172,14**	**1.208.577,81**	**-69.405,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**958.466,97**	**1.056.064,24**	**1.056.064,24**	**1.111.320,37**	**-55.256,13**
19	+ Finanzerträge	2.024,88	0,00	0,00	-634,70	634,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.024,88**	**0,00**	**0,00**	**-634,70**	**634,70**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**960.491,85**	**1.056.064,24**	**1.056.064,24**	**1.110.685,67**	**-54.621,43**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**960.491,85**	**1.056.064,24**	**1.056.064,24**	**1.110.685,67**	**-54.621,43**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-957.390,30	-950.000,00	-950.000,00	-949.859,98	-140,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.298,00	142.805,00	142.805,00	123.352,75	19.452,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**133.399,55**	**248.869,24**	**248.869,24**	**284.178,44**	**-35.309,20**

Investitionen PG 0104 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300035 Überdach für Winterdienstgeräte Bauhof	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-1.506,92	-26.493,08	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-1.506,92	-26.493,08	0,00	0,00
W60-700020 Schlegelmäher (Böschungsmäher) für den Bauhof	-17.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-17.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700021 Kommunalschlepper (Ersatz für LIP 2244)	-53.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-53.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700025 Ersatzbeschaffung HAKO Kehrmaschine	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-100.913,30	20.913,30	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.456,65	-50.456,65	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-100.913,30	20.913,30	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-15.267,34**	**-34.760,00**	**-34.760,00**	**-33.356,49**	**-1.403,51**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.571,86	-125.075,80	-125.075,80	-120.228,59	-4.847,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.475,06	-132.972,00	-132.972,00	-167.447,05	34.475,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.045,55	-15.600,00	-15.600,00	-32.320,39	16.720,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.030,36	-16.100,00	-16.100,00	-24.021,18	7.921,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-313.122,83**	**-289.947,80**	**-289.947,80**	**-344.017,21**	**54.069,41**
11	- Personalaufwendungen	528.801,58	585.250,00	585.250,00	592.281,84	-7.031,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.675,44	62.035,00	62.035,00	56.455,74	5.579,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.569,91	131.281,94	131.281,94	135.353,07	-4.071,13
15	- Transferzahlungen	5.840,40	6.100,00	6.100,00	5.467,20	632,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.883,72	221.844,00	221.844,00	223.199,80	-1.355,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**944.771,05**	**1.006.510,94**	**1.006.510,94**	**1.012.757,65**	**-6.246,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**631.648,22**	**716.563,14**	**716.563,14**	**668.740,44**	**47.822,70**
19	+ Finanzerträge	2.600,00	0,00	0,00	-535,50	535,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-535,50**	**535,50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**634.248,22**	**716.563,14**	**716.563,14**	**668.204,94**	**48.358,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**634.248,22**	**716.563,14**	**716.563,14**	**668.204,94**	**48.358,20**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266,13	46.125,00	46.125,00	13.156,13	32.968,87
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**643.514,35**	**762.688,14**	**762.688,14**	**681.361,07**	**81.327,07**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.571,86	-125.075,80	-125.075,80	-120.228,59	-4.847,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.475,06	-132.972,00	-132.972,00	-167.447,05	34.475,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.045,55	-15.600,00	-15.600,00	-32.320,39	16.720,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.030,36	-16.100,00	-16.100,00	-24.021,18	7.921,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-313.122,83**	**-289.947,80**	**-289.947,80**	**-344.017,21**	**54.069,41**
11	- Personalaufwendungen	528.801,58	585.250,00	585.250,00	592.281,84	-7.031,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.675,44	62.035,00	62.035,00	56.455,74	5.579,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.569,91	131.281,94	131.281,94	135.353,07	-4.071,13
15	- Transferzahlungen	5.840,40	6.100,00	6.100,00	5.467,20	632,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.883,72	221.844,00	221.844,00	223.199,80	-1.355,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**944.771,05**	**1.006.510,94**	**1.006.510,94**	**1.012.757,65**	**-6.246,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**631.648,22**	**716.563,14**	**716.563,14**	**668.740,44**	**47.822,70**
19	+ Finanzerträge	2.600,00	0,00	0,00	-535,50	535,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-535,50**	**535,50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**634.248,22**	**716.563,14**	**716.563,14**	**668.204,94**	**48.358,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**634.248,22**	**716.563,14**	**716.563,14**	**668.204,94**	**48.358,20**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266,13	46.125,00	46.125,00	13.156,13	32.968,87
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**643.514,35**	**762.688,14**	**762.688,14**	**681.361,07**	**81.327,07**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-29.018,92	16.518,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-29.034,92**	**16.334,92**
11	- Personalaufwendungen	31.427,14	41.043,00	41.043,00	42.296,13	-1.253,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	21,10	78,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,00	30.600,00	30.600,00	28.479,41	2.120,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.439,14**	**71.743,00**	**71.743,00**	**70.796,64**	**946,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**34.439,14**	**59.043,00**	**59.043,00**	**41.761,72**	**17.281,28**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**34.439,14**	**59.043,00**	**59.043,00**	**41.761,72**	**17.281,28**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**34.439,14**	**59.043,00**	**59.043,00**	**41.761,72**	**17.281,28**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.192,00	308,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**34.439,14**	**62.543,00**	**62.543,00**	**44.953,72**	**17.589,28**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-29.018,92	16.518,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-29.034,92**	**16.334,92**
11	- Personalaufwendungen	31.427,14	41.043,00	41.043,00	42.296,13	-1.253,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	21,10	78,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,00	30.600,00	30.600,00	28.479,41	2.120,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.439,14**	**71.743,00**	**71.743,00**	**70.796,64**	**946,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**34.439,14**	**59.043,00**	**59.043,00**	**41.761,72**	**17.281,28**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**34.439,14**	**59.043,00**	**59.043,00**	**41.761,72**	**17.281,28**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**34.439,14**	**59.043,00**	**59.043,00**	**41.761,72**	**17.281,28**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.192,00	308,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**34.439,14**	**62.543,00**	**62.543,00**	**44.953,72**	**17.589,28**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195,96	-500,00	-500,00	-1.467,87	967,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.684,18	-124.172,00	-124.172,00	-138.702,47	14.530,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-572,25	572,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.979,49	-16.100,00	-16.100,00	-24.005,18	7.905,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-163.859,63**	**-140.772,00**	**-140.772,00**	**-164.747,77**	**23.975,77**
11	- Personalaufwendungen	445.581,95	485.730,00	485.730,00	487.708,61	-1.978,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,17	6.195,00	6.195,00	8.914,86	-2.719,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.865,28	2.735,28	2.735,28	1.900,24	835,04
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.451,11	85.789,00	85.789,00	74.985,97	10.803,03
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.653,51**	**580.449,28**	**580.449,28**	**573.509,68**	**6.939,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**369.793,88**	**439.677,28**	**439.677,28**	**408.761,91**	**30.915,37**
19	+ Finanzerträge	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**372.393,88**	**439.677,28**	**439.677,28**	**408.761,91**	**30.915,37**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**372.393,88**	**439.677,28**	**439.677,28**	**408.761,91**	**30.915,37**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.374,50	6.900,00	6.900,00	9.072,50	-2.172,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**380.768,38**	**446.577,28**	**446.577,28**	**417.834,41**	**28.742,87**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195,96	-500,00	-500,00	-1.467,87	967,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.684,18	-124.172,00	-124.172,00	-138.702,47	14.530,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-572,25	572,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.979,49	-16.100,00	-16.100,00	-24.005,18	7.905,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-163.859,63**	**-140.772,00**	**-140.772,00**	**-164.747,77**	**23.975,77**
11	- Personalaufwendungen	445.581,95	485.730,00	485.730,00	487.708,61	-1.978,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,17	6.195,00	6.195,00	8.914,86	-2.719,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.865,28	2.735,28	2.735,28	1.900,24	835,04
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.451,11	85.789,00	85.789,00	74.985,97	10.803,03
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.653,51**	**580.449,28**	**580.449,28**	**573.509,68**	**6.939,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**369.793,88**	**439.677,28**	**439.677,28**	**408.761,91**	**30.915,37**
19	+ Finanzerträge	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**372.393,88**	**439.677,28**	**439.677,28**	**408.761,91**	**30.915,37**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**372.393,88**	**439.677,28**	**439.677,28**	**408.761,91**	**30.915,37**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.374,50	6.900,00	6.900,00	9.072,50	-2.172,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**380.768,38**	**446.577,28**	**446.577,28**	**417.834,41**	**28.742,87**

Investitionen PG 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**-1.060,00**	**-1.060,00**	**-839,66**	**-220,34**	**0,00**	**0,00**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.960,88**	**4.960,88**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.375,90	-124.575,80	-124.575,80	-118.760,72	-5.815,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.790,88	-8.800,00	-8.800,00	-28.744,58	19.944,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.045,55	-3.100,00	-3.100,00	-2.729,22	-370,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-149.263,20**	**-136.475,80**	**-136.475,80**	**-150.234,52**	**13.758,72**
11	- Personalaufwendungen	51.792,49	58.477,00	58.477,00	62.277,10	-3.800,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.920,27	55.740,00	55.740,00	47.519,78	8.220,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.704,63	128.546,66	128.546,66	133.452,83	-4.906,17
15	- Transferzahlungen	5.840,40	6.100,00	6.100,00	5.467,20	632,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.420,61	105.455,00	105.455,00	119.734,42	-14.279,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376.678,40**	**354.318,66**	**354.318,66**	**368.451,33**	**-14.132,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**227.415,20**	**217.842,86**	**217.842,86**	**218.216,81**	**-373,95**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-535,50	535,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-535,50**	**535,50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**227.415,20**	**217.842,86**	**217.842,86**	**217.681,31**	**161,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**227.415,20**	**217.842,86**	**217.842,86**	**217.681,31**	**161,55**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891,63	35.725,00	35.725,00	891,63	34.833,37
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**228.306,83**	**253.567,86**	**253.567,86**	**218.572,94**	**34.994,92**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.375,90	-124.575,80	-124.575,80	-118.760,72	-5.815,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.790,88	-8.800,00	-8.800,00	-28.744,58	19.944,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.045,55	-3.100,00	-3.100,00	-2.729,22	-370,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-149.263,20**	**-136.475,80**	**-136.475,80**	**-150.234,52**	**13.758,72**
11	- Personalaufwendungen	51.792,49	58.477,00	58.477,00	62.277,10	-3.800,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.920,27	55.740,00	55.740,00	47.519,78	8.220,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.704,63	128.546,66	128.546,66	133.452,83	-4.906,17
15	- Transferzahlungen	5.840,40	6.100,00	6.100,00	5.467,20	632,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.420,61	105.455,00	105.455,00	119.734,42	-14.279,42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376.678,40**	**354.318,66**	**354.318,66**	**368.451,33**	**-14.132,67**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**227.415,20**	**217.842,86**	**217.842,86**	**218.216,81**	**-373,95**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-535,50	535,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-535,50**	**535,50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**227.415,20**	**217.842,86**	**217.842,86**	**217.681,31**	**161,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**227.415,20**	**217.842,86**	**217.842,86**	**217.681,31**	**161,55**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891,63	35.725,00	35.725,00	891,63	34.833,37
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**228.306,83**	**253.567,86**	**253.567,86**	**218.572,94**	**34.994,92**

Investitionen PG 0203 Brandschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W37-300001 Verkauf G. und B. der Fahrzeughalle Rettungswache	0,00	0,00	0,00	37.880,00	-37.880,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	37.880,00	-37.880,00	0,00	0,00
W37-700009 Gerätewagen Logistik 2 als Ersatz für LF 16-TS	-18.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-18.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700011 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 24 LIP-2713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-460.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-460.000,00
W37-700012 Ersatzbeschaffung FW-Fahrzeug LF16/12 LIP-2706	0,00	0,00	0,00	-15.086,95	15.086,95	-53.436,00	-230.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	176.564,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-15.086,95	-60.913,05	-230.000,00	-230.000,00
W37-700013 Anschaffung Gerätewagen Logistik 2	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-222.002,78	-17.997,22	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-222.002,78	-17.997,22	0,00	0,00
W60-300026 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses FW	-94.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-14.822,25**	**-15.920,00**	**-15.920,00**	**-6.255,26**	**-9.664,74**	**-4.900,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-58.272,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794.619,38	-791.844,19	-791.844,19	-747.036,22	-44.807,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.814,78	-224.600,00	-224.600,00	-266.103,96	41.503,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.285,19	-200,00	-200,00	-150,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.808,05	-20.287,00	-20.287,00	-4.709,08	-15.577,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.800,25	0,00	0,00	-10.803,64	10.803,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.125.327,65**	**-1.146.931,19**	**-1.146.931,19**	**-1.028.802,90**	**-118.128,29**
11	- Personalaufwendungen	624.270,51	272.322,00	272.322,00	790.067,23	-517.745,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.139,36	1.384.293,00	1.384.293,00	1.215.821,03	168.471,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592.194,13	664.588,61	664.588,61	726.098,69	-61.510,08
15	- Transferzahlungen	10.486,62	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.105,63	405.327,00	405.327,00	241.402,20	163.924,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.831.196,25**	**2.747.730,61**	**2.747.730,61**	**2.973.389,15**	**-225.658,54**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**2.705.868,60**	**1.600.799,42**	**1.600.799,42**	**1.944.586,25**	**-343.786,83**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.705.868,60**	**1.600.799,42**	**1.600.799,42**	**1.944.586,25**	**-343.786,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**2.705.868,60**	**1.600.799,42**	**1.600.799,42**	**1.944.586,25**	**-343.786,83**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.397,40	817.378,00	817.378,00	102.392,15	714.985,85
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.810.266,00**	**2.418.177,42**	**2.418.177,42**	**2.046.978,40**	**371.199,02**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794.619,38	-791.844,19	-791.844,19	-747.036,22	-44.807,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.814,78	-224.600,00	-224.600,00	-266.103,96	41.503,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.285,19	-200,00	-200,00	-150,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.808,05	-20.287,00	-20.287,00	-4.709,08	-15.577,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.800,25	0,00	0,00	-10.803,64	10.803,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.125.327,65**	**-1.146.931,19**	**-1.146.931,19**	**-1.028.802,90**	**-118.128,29**
11	- Personalaufwendungen	624.270,51	272.322,00	272.322,00	790.067,23	-517.745,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.139,36	1.384.293,00	1.384.293,00	1.215.821,03	168.471,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592.194,13	664.588,61	664.588,61	726.098,69	-61.510,08
15	- Transferzahlungen	10.486,62	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.105,63	405.327,00	405.327,00	241.402,20	163.924,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.831.196,25**	**2.747.730,61**	**2.747.730,61**	**2.973.389,15**	**-225.658,54**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**2.705.868,60**	**1.600.799,42**	**1.600.799,42**	**1.944.586,25**	**-343.786,83**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.705.868,60**	**1.600.799,42**	**1.600.799,42**	**1.944.586,25**	**-343.786,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**2.705.868,60**	**1.600.799,42**	**1.600.799,42**	**1.944.586,25**	**-343.786,83**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.397,40	817.378,00	817.378,00	102.392,15	714.985,85
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.810.266,00**	**2.418.177,42**	**2.418.177,42**	**2.046.978,40**	**371.199,02**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.951,77	-386.694,61	-386.694,61	-406.767,64	20.073,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.889,00	-151.200,00	-151.200,00	-189.940,00	38.740,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.285,19	-200,00	-200,00	-150,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-958,80	-4.855,00	-4.855,00	-3.023,68	-1.831,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.188,83	0,00	0,00	-8.506,72	8.506,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-570.273,59**	**-652.949,61**	**-652.949,61**	**-608.388,04**	**-44.561,57**
11	- Personalaufwendungen	221.036,22	81.715,00	81.715,00	245.054,29	-163.339,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.348,52	706.541,00	706.541,00	631.847,75	74.693,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.683,14	228.880,99	228.880,99	269.661,79	-40.780,80
15	- Transferzahlungen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.103,37	201.499,00	201.499,00	62.597,33	138.901,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.369.171,25**	**1.219.235,99**	**1.219.235,99**	**1.209.161,16**	**10.074,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**798.897,66**	**566.286,38**	**566.286,38**	**600.773,12**	**-34.486,74**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**798.897,66**	**566.286,38**	**566.286,38**	**600.773,12**	**-34.486,74**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**798.897,66**	**566.286,38**	**566.286,38**	**600.773,12**	**-34.486,74**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.136,63	310.287,00	310.287,00	30.855,88	279.431,12
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**844.034,29**	**876.573,38**	**876.573,38**	**631.629,00**	**244.944,38**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382.951,77	-386.694,61	-386.694,61	-406.767,64	20.073,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.889,00	-151.200,00	-151.200,00	-189.940,00	38.740,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.285,19	-200,00	-200,00	-150,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-958,80	-4.855,00	-4.855,00	-3.023,68	-1.831,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.188,83	0,00	0,00	-8.506,72	8.506,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-570.273,59**	**-652.949,61**	**-652.949,61**	**-608.388,04**	**-44.561,57**
11	- Personalaufwendungen	221.036,22	81.715,00	81.715,00	245.054,29	-163.339,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.348,52	706.541,00	706.541,00	631.847,75	74.693,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.683,14	228.880,99	228.880,99	269.661,79	-40.780,80
15	- Transferzahlungen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.103,37	201.499,00	201.499,00	62.597,33	138.901,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.369.171,25**	**1.219.235,99**	**1.219.235,99**	**1.209.161,16**	**10.074,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**798.897,66**	**566.286,38**	**566.286,38**	**600.773,12**	**-34.486,74**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**798.897,66**	**566.286,38**	**566.286,38**	**600.773,12**	**-34.486,74**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**798.897,66**	**566.286,38**	**566.286,38**	**600.773,12**	**-34.486,74**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.136,63	310.287,00	310.287,00	30.855,88	279.431,12
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**844.034,29**	**876.573,38**	**876.573,38**	**631.629,00**	**244.944,38**

Investitionen PG 0301 Grundschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300050 Planungskosten Grundschulverband Lipperr.-	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.260,50	260,50	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.260,50	260,50	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-8.456,31**	**-3.550,00**	**-3.550,00**	**4.258,28**	**-7.808,28**	**-3.000,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-18.858,30**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**0,00**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.743,28**	**46.743,28**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.042,94	-119.370,39	-119.370,39	-94.683,77	-24.686,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.357,28	-31.400,00	-31.400,00	-32.877,50	1.477,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.443,21	-7.646,00	-7.646,00	-60,00	-7.586,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.523,91	0,00	0,00	-1.546,92	1.546,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-170.367,34**	**-158.416,39**	**-158.416,39**	**-129.168,19**	**-29.248,20**
11	- Personalaufwendungen	142.524,34	58.501,00	58.501,00	169.607,19	-111.106,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.588,20	332.266,00	332.266,00	260.426,17	71.839,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.244,45	141.427,58	141.427,58	168.680,20	-27.252,62
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.153,53	77.762,00	77.762,00	87.121,30	-9.359,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**824.510,52**	**609.956,58**	**609.956,58**	**685.834,86**	**-75.878,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**654.143,18**	**451.540,19**	**451.540,19**	**556.666,67**	**-105.126,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**654.143,18**	**451.540,19**	**451.540,19**	**556.666,67**	**-105.126,48**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**654.143,18**	**451.540,19**	**451.540,19**	**556.666,67**	**-105.126,48**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.210,77	198.249,00	198.249,00	28.378,27	169.870,73
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**680.353,95**	**649.789,19**	**649.789,19**	**585.044,94**	**64.744,25**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.042,94	-119.370,39	-119.370,39	-94.683,77	-24.686,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.357,28	-31.400,00	-31.400,00	-32.877,50	1.477,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.443,21	-7.646,00	-7.646,00	-60,00	-7.586,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.523,91	0,00	0,00	-1.546,92	1.546,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-170.367,34**	**-158.416,39**	**-158.416,39**	**-129.168,19**	**-29.248,20**
11	- Personalaufwendungen	142.524,34	58.501,00	58.501,00	169.607,19	-111.106,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.588,20	332.266,00	332.266,00	260.426,17	71.839,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.244,45	141.427,58	141.427,58	168.680,20	-27.252,62
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.153,53	77.762,00	77.762,00	87.121,30	-9.359,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**824.510,52**	**609.956,58**	**609.956,58**	**685.834,86**	**-75.878,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**654.143,18**	**451.540,19**	**451.540,19**	**556.666,67**	**-105.126,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**654.143,18**	**451.540,19**	**451.540,19**	**556.666,67**	**-105.126,48**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**654.143,18**	**451.540,19**	**451.540,19**	**556.666,67**	**-105.126,48**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.210,77	198.249,00	198.249,00	28.378,27	169.870,73
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**680.353,95**	**649.789,19**	**649.789,19**	**585.044,94**	**64.744,25**

Investitionen PG 0302 Verbundschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W50-800013 Anschaffung Inventar Mensa HSS Neubau	284.407,68	0,00	0,00	108,05	-108,05	0,00	0,00
202200 b) Schulen	46.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208000 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.072,04	0,00	0,00	108,05	-108,05	0,00	0,00
W60-300030 Bau einer Mensa für die Heinz-Sielmann-Schule	-1.741.979,52	-304.500,00	-304.500,00	-760.231,43	455.731,43	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.544,17	-304.500,00	-304.500,00	-441.254,68	136.754,68	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-82.435,35	0,00	0,00	-318.976,75	318.976,75	0,00	0,00
W60-300043 Energetische Sanierung Turnhalle HSS (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
W60-300048 Energetische Erneuerung Hauptgebäude HSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.957,01**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.731,61**	**2.731,61**	**-1.000,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-13.958,81**	**-62.222,00**	**-62.222,00**	**-13.196,28**	**-49.025,72**	**0,00**	**0,00**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.953,08**	**7.953,08**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.548,90	-206.450,19	-206.450,19	-182.110,14	-24.340,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.568,50	-42.000,00	-42.000,00	-43.286,46	1.286,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.406,04	-7.786,00	-7.786,00	-1.625,40	-6.160,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.044,51	0,00	0,00	-750,00	750,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-287.567,95**	**-256.236,19**	**-256.236,19**	**-227.772,00**	**-28.464,19**
11	- Personalaufwendungen	209.093,77	80.216,00	80.216,00	198.789,93	-118.573,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.371,98	328.386,00	328.386,00	309.478,76	18.907,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.601,83	231.123,96	231.123,96	239.988,80	-8.864,84
15	- Transferzahlungen	10.486,62	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.282,60	109.516,00	109.516,00	81.589,31	27.926,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.511.836,80**	**769.841,96**	**769.841,96**	**829.846,80**	**-60.004,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.224.268,85**	**513.605,77**	**513.605,77**	**602.074,80**	**-88.469,03**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.224.268,85**	**513.605,77**	**513.605,77**	**602.074,80**	**-88.469,03**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.224.268,85**	**513.605,77**	**513.605,77**	**602.074,80**	**-88.469,03**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.050,00	308.842,00	308.842,00	43.158,00	265.684,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.257.318,85**	**822.447,77**	**822.447,77**	**645.232,80**	**177.214,97**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.548,90	-206.450,19	-206.450,19	-182.110,14	-24.340,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.568,50	-42.000,00	-42.000,00	-43.286,46	1.286,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.406,04	-7.786,00	-7.786,00	-1.625,40	-6.160,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.044,51	0,00	0,00	-750,00	750,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-287.567,95**	**-256.236,19**	**-256.236,19**	**-227.772,00**	**-28.464,19**
11	- Personalaufwendungen	209.093,77	80.216,00	80.216,00	198.789,93	-118.573,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.371,98	328.386,00	328.386,00	309.478,76	18.907,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.601,83	231.123,96	231.123,96	239.988,80	-8.864,84
15	- Transferzahlungen	10.486,62	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.282,60	109.516,00	109.516,00	81.589,31	27.926,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.511.836,80**	**769.841,96**	**769.841,96**	**829.846,80**	**-60.004,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.224.268,85**	**513.605,77**	**513.605,77**	**602.074,80**	**-88.469,03**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.224.268,85**	**513.605,77**	**513.605,77**	**602.074,80**	**-88.469,03**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.224.268,85**	**513.605,77**	**513.605,77**	**602.074,80**	**-88.469,03**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.050,00	308.842,00	308.842,00	43.158,00	265.684,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.257.318,85**	**822.447,77**	**822.447,77**	**645.232,80**	**177.214,97**

Investitionen PG 0303 Gymnasien

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300037 Investive Brandschutzmaßnahmen NLG	-21.047,96	-98.300,00	-98.300,00	-107.808,93	9.508,93	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.047,96	-98.300,00	-98.300,00	-107.808,93	9.508,93	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-19.214,57**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-22.343,63**	**15.343,63**	**-7.000,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-32.145,65**	**0,00**	**0,00**	**-68.017,71**	**68.017,71**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.075,77	-79.329,00	-79.329,00	-63.474,67	-15.854,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-97.118,77**	**-79.329,00**	**-79.329,00**	**-63.474,67**	**-15.854,33**
11	- Personalaufwendungen	50.978,24	51.890,00	51.890,00	176.615,82	-124.725,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,65	17.100,00	17.100,00	14.068,35	3.031,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.664,71	63.156,08	63.156,08	47.767,90	15.388,18
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.566,13	16.550,00	16.550,00	10.094,26	6.455,74
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.291,73**	**148.696,08**	**148.696,08**	**248.546,33**	**-99.850,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.075,77	-79.329,00	-79.329,00	-63.474,67	-15.854,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-97.118,77**	**-79.329,00**	**-79.329,00**	**-63.474,67**	**-15.854,33**
11	- Personalaufwendungen	50.978,24	51.890,00	51.890,00	176.615,82	-124.725,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,65	17.100,00	17.100,00	14.068,35	3.031,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.664,71	63.156,08	63.156,08	47.767,90	15.388,18
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.566,13	16.550,00	16.550,00	10.094,26	6.455,74
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.291,73**	**148.696,08**	**148.696,08**	**248.546,33**	**-99.850,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**24.172,96**	**69.367,08**	**69.367,08**	**185.071,66**	**-115.704,58**

Investitionen PG 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-31.841,12	-29.740,00	-29.740,00	-23.916,27	-5.823,73	-29.740,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-28.877,88	-29.740,00	-29.740,00	-23.916,27	-5.823,73	-29.740,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478,07	-427,78	-427,78	-678,07	250,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.872,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.725,00	725,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.665,02	-2.100,00	-2.100,00	-1.742,00	-358,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.015,49**	**-6.527,78**	**-6.527,78**	**-7.145,07**	**617,29**
11	- Personalaufwendungen	68.125,28	107.620,00	107.620,00	161.458,31	-53.838,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.798,92	1.198,92	1.198,92	1.198,91	0,01
15	- Transferzahlungen	151.224,97	166.500,00	166.500,00	149.757,07	16.742,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.457,98	17.690,00	17.690,00	14.572,39	3.117,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.778,42**	**297.008,92**	**297.008,92**	**326.986,68**	**-29.977,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**208.762,93**	**290.481,14**	**290.481,14**	**319.841,61**	**-29.360,47**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**208.762,93**	**290.481,14**	**290.481,14**	**319.841,61**	**-29.360,47**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**208.762,93**	**290.481,14**	**290.481,14**	**319.841,61**	**-29.360,47**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.053,00	1.400,00	1.400,00	364,00	1.036,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**221.815,93**	**291.881,14**	**291.881,14**	**320.205,61**	**-28.324,47**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478,07	-427,78	-427,78	-678,07	250,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.872,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.725,00	725,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.665,02	-2.100,00	-2.100,00	-1.742,00	-358,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.015,49**	**-6.527,78**	**-6.527,78**	**-7.145,07**	**617,29**
11	- Personalaufwendungen	68.125,28	107.620,00	107.620,00	161.458,31	-53.838,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.798,92	1.198,92	1.198,92	1.198,91	0,01
15	- Transferzahlungen	151.224,97	166.500,00	166.500,00	149.757,07	16.742,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.457,98	17.690,00	17.690,00	14.572,39	3.117,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.778,42**	**297.008,92**	**297.008,92**	**326.986,68**	**-29.977,76**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**208.762,93**	**290.481,14**	**290.481,14**	**319.841,61**	**-29.360,47**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**208.762,93**	**290.481,14**	**290.481,14**	**319.841,61**	**-29.360,47**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**208.762,93**	**290.481,14**	**290.481,14**	**319.841,61**	**-29.360,47**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.053,00	1.400,00	1.400,00	364,00	1.036,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**221.815,93**	**291.881,14**	**291.881,14**	**320.205,61**	**-28.324,47**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.035,04	486,00	486,00	0,00	486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.035,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.035,04	486,00	486,00	0,00	486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.035,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**115.426,04**	**115.486,00**	**115.486,00**	**115.000,00**	**486,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Volkshochschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.009,76	926,00	926,00	3.947,42	-3.021,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	27.724,97	30.000,00	30.000,00	23.428,71	6.571,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.734,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Volkshochschulen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.009,76	926,00	926,00	3.947,42	-3.021,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	27.724,97	30.000,00	30.000,00	23.428,71	6.571,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.734,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.930,73**	**30.926,00**	**30.926,00**	**27.376,13**	**3.549,87**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Büchereien

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75,72	-75,72	-75,72	-75,71	-0,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.872,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.725,00	725,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.840,02	-2.100,00	-2.100,00	-1.742,00	-358,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.788,14**	**-6.175,72**	**-6.175,72**	**-6.542,71**	**366,99**
11	- Personalaufwendungen	49.012,76	50.150,00	50.150,00	57.039,10	-6.889,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.396,57	796,57	796,57	796,56	0,01
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349,96	12.790,00	12.790,00	14.539,16	-1.749,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.881,29**	**66.236,57**	**66.236,57**	**72.374,82**	**-6.138,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Büchereien

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75,72	-75,72	-75,72	-75,71	-0,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.872,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.725,00	725,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.840,02	-2.100,00	-2.100,00	-1.742,00	-358,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.788,14**	**-6.175,72**	**-6.175,72**	**-6.542,71**	**366,99**
11	- Personalaufwendungen	49.012,76	50.150,00	50.150,00	57.039,10	-6.889,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.396,57	796,57	796,57	796,56	0,01
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349,96	12.790,00	12.790,00	14.539,16	-1.749,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.881,29**	**66.236,57**	**66.236,57**	**72.374,82**	**-6.138,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**53.093,15**	**60.060,85**	**60.060,85**	**65.832,11**	**-5.771,26**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402,35	-352,06	-352,06	-602,36	250,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.814,35**	**-352,06**	**-352,06**	**-602,36**	**250,30**
11	- Personalaufwendungen	17.067,72	56.058,00	56.058,00	100.471,79	-44.413,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402,35	402,35	402,35	402,35	0,00
15	- Transferzahlungen	3.500,00	21.500,00	21.500,00	11.328,36	10.171,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,02	4.900,00	4.900,00	33,23	4.866,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.127,36**	**84.360,35**	**84.360,35**	**112.235,73**	**-27.875,38**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**14.313,01**	**84.008,29**	**84.008,29**	**111.633,37**	**-27.625,08**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.313,01**	**84.008,29**	**84.008,29**	**111.633,37**	**-27.625,08**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**14.313,01**	**84.008,29**	**84.008,29**	**111.633,37**	**-27.625,08**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.053,00	1.400,00	1.400,00	364,00	1.036,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.366,01**	**85.408,29**	**85.408,29**	**111.997,37**	**-26.589,08**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402,35	-352,06	-352,06	-602,36	250,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.814,35**	**-352,06**	**-352,06**	**-602,36**	**250,30**
11	- Personalaufwendungen	17.067,72	56.058,00	56.058,00	100.471,79	-44.413,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402,35	402,35	402,35	402,35	0,00
15	- Transferzahlungen	3.500,00	21.500,00	21.500,00	11.328,36	10.171,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,02	4.900,00	4.900,00	33,23	4.866,77
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.127,36**	**84.360,35**	**84.360,35**	**112.235,73**	**-27.875,38**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**14.313,01**	**84.008,29**	**84.008,29**	**111.633,37**	**-27.625,08**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.313,01**	**84.008,29**	**84.008,29**	**111.633,37**	**-27.625,08**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**14.313,01**	**84.008,29**	**84.008,29**	**111.633,37**	**-27.625,08**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.053,00	1.400,00	1.400,00	364,00	1.036,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.366,01**	**85.408,29**	**85.408,29**	**111.997,37**	**-26.589,08**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.939,20	-269.659,42	-269.659,42	-300.375,58	30.716,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.347,60	-7.700,00	-7.700,00	-10.331,85	2.631,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521,11	0,00	0,00	-986,52	986,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-150.807,91**	**-277.359,42**	**-277.359,42**	**-311.693,95**	**34.334,53**
11	- Personalaufwendungen	177.325,56	184.100,00	184.100,00	264.454,71	-80.354,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350,26	71.000,00	71.000,00	16.215,22	54.784,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.533,14	23.333,14	23.333,14	3.691,06	19.642,08
15	- Transferzahlungen	333.489,11	512.950,00	512.950,00	279.793,57	233.156,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,25	8.617,00	8.617,00	2.716,59	5.900,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**582.791,32**	**800.000,14**	**800.000,14**	**566.871,15**	**233.128,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**431.983,41**	**522.640,72**	**522.640,72**	**255.177,20**	**267.463,52**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-472,32	472,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-472,32**	**472,32**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**431.983,41**	**522.640,72**	**522.640,72**	**254.704,88**	**267.935,84**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**431.983,41**	**522.640,72**	**522.640,72**	**254.704,88**	**267.935,84**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.283,15	74.506,00	74.506,00	44.759,90	29.746,10
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**447.266,56**	**592.346,72**	**592.346,72**	**299.464,78**	**292.881,94**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.939,20	-269.659,42	-269.659,42	-300.375,58	30.716,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.347,60	-7.700,00	-7.700,00	-10.331,85	2.631,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521,11	0,00	0,00	-986,52	986,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-150.807,91**	**-277.359,42**	**-277.359,42**	**-311.693,95**	**34.334,53**
11	- Personalaufwendungen	177.325,56	184.100,00	184.100,00	264.454,71	-80.354,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350,26	71.000,00	71.000,00	16.215,22	54.784,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.533,14	23.333,14	23.333,14	3.691,06	19.642,08
15	- Transferzahlungen	333.489,11	512.950,00	512.950,00	279.793,57	233.156,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,25	8.617,00	8.617,00	2.716,59	5.900,41
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**582.791,32**	**800.000,14**	**800.000,14**	**566.871,15**	**233.128,99**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**431.983,41**	**522.640,72**	**522.640,72**	**255.177,20**	**267.463,52**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-472,32	472,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-472,32**	**472,32**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**431.983,41**	**522.640,72**	**522.640,72**	**254.704,88**	**267.935,84**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**431.983,41**	**522.640,72**	**522.640,72**	**254.704,88**	**267.935,84**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.283,15	74.506,00	74.506,00	44.759,90	29.746,10
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**447.266,56**	**592.346,72**	**592.346,72**	**299.464,78**	**292.881,94**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	48.924,52	51.245,00	51.245,00	74.097,15	-22.852,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	48.924,52	51.245,00	51.245,00	74.097,15	-22.852,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**48.924,52**	**51.245,00**	**51.245,00**	**74.097,15**	**-22.852,15**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.279,78	-263.000,00	-263.000,00	-294.483,03	31.483,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-1.434,30	-6.265,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-125.279,78**	**-270.700,00**	**-270.700,00**	**-295.917,33**	**25.217,33**
11	- Personalaufwendungen	67.182,10	72.013,00	72.013,00	94.731,91	-22.718,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.338,64	70.000,00	70.000,00	14.071,39	55.928,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310,00	21.110,00	21.110,00	1.467,93	19.642,07
15	- Transferzahlungen	314.216,37	497.950,00	497.950,00	265.351,77	232.598,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,94	8.092,00	8.092,00	2.715,73	5.376,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.041,05**	**669.165,00**	**669.165,00**	**378.338,73**	**290.826,27**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**322.761,27**	**398.465,00**	**398.465,00**	**82.421,40**	**316.043,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**322.761,27**	**398.465,00**	**398.465,00**	**82.421,40**	**316.043,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**322.761,27**	**398.465,00**	**398.465,00**	**82.421,40**	**316.043,60**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.714,65	59.271,00	59.271,00	44.512,90	14.758,10
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**336.475,92**	**452.936,00**	**452.936,00**	**126.934,30**	**326.001,70**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.279,78	-263.000,00	-263.000,00	-294.483,03	31.483,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-1.434,30	-6.265,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-125.279,78**	**-270.700,00**	**-270.700,00**	**-295.917,33**	**25.217,33**
11	- Personalaufwendungen	67.182,10	72.013,00	72.013,00	94.731,91	-22.718,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.338,64	70.000,00	70.000,00	14.071,39	55.928,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310,00	21.110,00	21.110,00	1.467,93	19.642,07
15	- Transferzahlungen	314.216,37	497.950,00	497.950,00	265.351,77	232.598,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,94	8.092,00	8.092,00	2.715,73	5.376,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.041,05**	**669.165,00**	**669.165,00**	**378.338,73**	**290.826,27**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**322.761,27**	**398.465,00**	**398.465,00**	**82.421,40**	**316.043,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**322.761,27**	**398.465,00**	**398.465,00**	**82.421,40**	**316.043,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**322.761,27**	**398.465,00**	**398.465,00**	**82.421,40**	**316.043,60**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.714,65	59.271,00	59.271,00	44.512,90	14.758,10
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**336.475,92**	**452.936,00**	**452.936,00**	**126.934,30**	**326.001,70**

Investitionen PG 0502 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W50-800014 Kücheneinrichtung Stukenbrocker Weg 42b	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
W60-300045 Neubau Wohnheim f. Asylbewerber,Stukenbr.Weg 42b	0,00	-556.600,00	-556.600,00	-33.652,68	-522.947,32	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-514.800,00	-514.800,00	-33.652,68	-481.147,32	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-41.800,00	-41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.535,98**	**3.535,98**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.659,42	-6.659,42	-6.659,42	-5.892,55	-766,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.347,60	0,00	0,00	-8.897,55	8.897,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521,11	0,00	0,00	-986,52	986,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.528,13**	**-6.659,42**	**-6.659,42**	**-15.776,62**	**9.117,20**
11	- Personalaufwendungen	61.218,94	60.842,00	60.842,00	95.625,65	-34.783,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,62	1.000,00	1.000,00	2.143,83	-1.143,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.223,14	2.223,14	2.223,14	2.223,13	0,01
15	- Transferzahlungen	19.272,74	15.000,00	15.000,00	14.441,80	558,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,31	525,00	525,00	0,86	524,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.825,75**	**79.590,14**	**79.590,14**	**114.435,27**	**-34.845,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**60.297,62**	**72.930,72**	**72.930,72**	**98.658,65**	**-25.727,93**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-472,32	472,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-472,32**	**472,32**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.297,62**	**72.930,72**	**72.930,72**	**98.186,33**	**-25.255,61**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**60.297,62**	**72.930,72**	**72.930,72**	**98.186,33**	**-25.255,61**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,50	15.235,00	15.235,00	247,00	14.988,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.866,12**	**88.165,72**	**88.165,72**	**98.433,33**	**-10.267,61**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.659,42	-6.659,42	-6.659,42	-5.892,55	-766,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.347,60	0,00	0,00	-8.897,55	8.897,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521,11	0,00	0,00	-986,52	986,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.528,13**	**-6.659,42**	**-6.659,42**	**-15.776,62**	**9.117,20**
11	- Personalaufwendungen	61.218,94	60.842,00	60.842,00	95.625,65	-34.783,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,62	1.000,00	1.000,00	2.143,83	-1.143,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.223,14	2.223,14	2.223,14	2.223,13	0,01
15	- Transferzahlungen	19.272,74	15.000,00	15.000,00	14.441,80	558,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,31	525,00	525,00	0,86	524,14
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.825,75**	**79.590,14**	**79.590,14**	**114.435,27**	**-34.845,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**60.297,62**	**72.930,72**	**72.930,72**	**98.658,65**	**-25.727,93**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-472,32	472,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-472,32**	**472,32**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.297,62**	**72.930,72**	**72.930,72**	**98.186,33**	**-25.255,61**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**60.297,62**	**72.930,72**	**72.930,72**	**98.186,33**	**-25.255,61**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,50	15.235,00	15.235,00	247,00	14.988,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.866,12**	**88.165,72**	**88.165,72**	**98.433,33**	**-10.267,61**

Investitionen PG 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-2.177,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.084,10	-25.519,21	-25.519,21	-31.182,68	5.663,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.248,00	-30.372,00	-30.372,00	0,00	-30.372,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.310,31	0,00	0,00	-8.785,45	8.785,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.054,55	0,00	0,00	-447,40	447,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-87.696,96**	**-55.891,21**	**-55.891,21**	**-40.415,53**	**-15.475,68**
11	- Personalaufwendungen	22.873,86	18.016,00	18.016,00	66.093,58	-48.077,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.470,28	18.900,00	18.900,00	13.281,90	5.618,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.312,32	51.866,72	51.866,72	32.328,87	19.537,85
15	- Transferzahlungen	495.741,57	465.150,00	465.150,00	518.862,24	-53.712,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,30	10,00	10,00	547,25	-537,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.524,33**	**553.942,72**	**553.942,72**	**631.113,84**	**-77.171,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**510.827,37**	**498.051,51**	**498.051,51**	**590.698,31**	**-92.646,80**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**510.827,37**	**498.051,51**	**498.051,51**	**590.698,31**	**-92.646,80**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**510.827,37**	**498.051,51**	**498.051,51**	**590.698,31**	**-92.646,80**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.158,10	68.455,00	68.455,00	33.835,10	34.619,90
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**544.985,47**	**566.506,51**	**566.506,51**	**624.533,41**	**-58.026,90**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.084,10	-25.519,21	-25.519,21	-31.182,68	5.663,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.248,00	-30.372,00	-30.372,00	0,00	-30.372,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.310,31	0,00	0,00	-8.785,45	8.785,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.054,55	0,00	0,00	-447,40	447,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-87.696,96**	**-55.891,21**	**-55.891,21**	**-40.415,53**	**-15.475,68**
11	- Personalaufwendungen	22.873,86	18.016,00	18.016,00	66.093,58	-48.077,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.470,28	18.900,00	18.900,00	13.281,90	5.618,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.312,32	51.866,72	51.866,72	32.328,87	19.537,85
15	- Transferzahlungen	495.741,57	465.150,00	465.150,00	518.862,24	-53.712,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,30	10,00	10,00	547,25	-537,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.524,33**	**553.942,72**	**553.942,72**	**631.113,84**	**-77.171,12**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**510.827,37**	**498.051,51**	**498.051,51**	**590.698,31**	**-92.646,80**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**510.827,37**	**498.051,51**	**498.051,51**	**590.698,31**	**-92.646,80**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**510.827,37**	**498.051,51**	**498.051,51**	**590.698,31**	**-92.646,80**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.158,10	68.455,00	68.455,00	33.835,10	34.619,90
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**544.985,47**	**566.506,51**	**566.506,51**	**624.533,41**	**-58.026,90**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.375,56	-11.375,56	-11.375,56	-11.625,55	249,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-22.664,87**	**-15.875,56**	**-15.875,56**	**-11.625,55**	**-4.250,01**
11	- Personalaufwendungen	10.205,61	7.783,00	7.783,00	30.983,48	-23.200,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.731,18	11.400,00	11.400,00	7.885,22	3.514,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.099,46	17.099,46	17.099,46	17.099,45	0,01
15	- Transferzahlungen	2.712,12	4.550,00	4.550,00	2.763,59	1.786,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.339,76**	**40.832,46**	**40.832,46**	**58.731,74**	**-17.899,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**33.674,89**	**24.956,90**	**24.956,90**	**47.106,19**	**-22.149,29**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.674,89**	**24.956,90**	**24.956,90**	**47.106,19**	**-22.149,29**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**33.674,89**	**24.956,90**	**24.956,90**	**47.106,19**	**-22.149,29**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,10	18.800,00	18.800,00	831,60	17.968,40
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**34.593,99**	**43.756,90**	**43.756,90**	**47.937,79**	**-4.180,89**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.375,56	-11.375,56	-11.375,56	-11.625,55	249,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-22.664,87**	**-15.875,56**	**-15.875,56**	**-11.625,55**	**-4.250,01**
11	- Personalaufwendungen	10.205,61	7.783,00	7.783,00	30.983,48	-23.200,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.731,18	11.400,00	11.400,00	7.885,22	3.514,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.099,46	17.099,46	17.099,46	17.099,45	0,01
15	- Transferzahlungen	2.712,12	4.550,00	4.550,00	2.763,59	1.786,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.339,76**	**40.832,46**	**40.832,46**	**58.731,74**	**-17.899,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**33.674,89**	**24.956,90**	**24.956,90**	**47.106,19**	**-22.149,29**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.674,89**	**24.956,90**	**24.956,90**	**47.106,19**	**-22.149,29**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**33.674,89**	**24.956,90**	**24.956,90**	**47.106,19**	**-22.149,29**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,10	18.800,00	18.800,00	831,60	17.968,40
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**34.593,99**	**43.756,90**	**43.756,90**	**47.937,79**	**-4.180,89**

Investitionen PG 0601 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-3.441,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.338,98	-6.338,98	-6.338,98	-6.338,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.248,00	-25.872,00	-25.872,00	0,00	-25.872,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.021,00	0,00	0,00	-8.785,45	8.785,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-55.607,98**	**-32.210,98**	**-32.210,98**	**-15.124,43**	**-17.086,55**
11	- Personalaufwendungen	7.370,11	4.628,00	4.628,00	19.269,71	-14.641,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.967,23	6.967,23	6.967,23	6.967,23	0,00
15	- Transferzahlungen	493.029,45	460.600,00	460.600,00	516.098,65	-55.498,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,91	10,00	10,00	547,25	-537,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.829,08**	**472.205,23**	**472.205,23**	**542.882,84**	**-70.677,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**470.221,10**	**439.994,25**	**439.994,25**	**527.758,41**	**-87.764,16**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**470.221,10**	**439.994,25**	**439.994,25**	**527.758,41**	**-87.764,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**470.221,10**	**439.994,25**	**439.994,25**	**527.758,41**	**-87.764,16**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,00	2.555,00	2.555,00	1.008,50	1.546,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**470.411,10**	**442.549,25**	**442.549,25**	**528.766,91**	**-86.217,66**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.338,98	-6.338,98	-6.338,98	-6.338,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.248,00	-25.872,00	-25.872,00	0,00	-25.872,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.021,00	0,00	0,00	-8.785,45	8.785,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-55.607,98**	**-32.210,98**	**-32.210,98**	**-15.124,43**	**-17.086,55**
11	- Personalaufwendungen	7.370,11	4.628,00	4.628,00	19.269,71	-14.641,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.967,23	6.967,23	6.967,23	6.967,23	0,00
15	- Transferzahlungen	493.029,45	460.600,00	460.600,00	516.098,65	-55.498,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,91	10,00	10,00	547,25	-537,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.829,08**	**472.205,23**	**472.205,23**	**542.882,84**	**-70.677,61**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**470.221,10**	**439.994,25**	**439.994,25**	**527.758,41**	**-87.764,16**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**470.221,10**	**439.994,25**	**439.994,25**	**527.758,41**	**-87.764,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**470.221,10**	**439.994,25**	**439.994,25**	**527.758,41**	**-87.764,16**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,00	2.555,00	2.555,00	1.008,50	1.546,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**470.411,10**	**442.549,25**	**442.549,25**	**528.766,91**	**-86.217,66**

Investitionen PG 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.328,88**	**38.328,88**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.369,56	-7.804,67	-7.804,67	-13.218,15	5.413,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.054,55	0,00	0,00	-447,40	447,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.424,11**	**-7.804,67**	**-7.804,67**	**-13.665,55**	**5.860,88**
11	- Personalaufwendungen	5.298,14	5.605,00	5.605,00	15.840,39	-10.235,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,72	7.500,00	7.500,00	5.396,68	2.103,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.245,63	27.800,03	27.800,03	8.262,19	19.537,84
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.355,49**	**40.905,03**	**40.905,03**	**29.499,26**	**11.405,77**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**6.931,38**	**33.100,36**	**33.100,36**	**15.833,71**	**17.266,65**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.931,38**	**33.100,36**	**33.100,36**	**15.833,71**	**17.266,65**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**6.931,38**	**33.100,36**	**33.100,36**	**15.833,71**	**17.266,65**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.049,00	47.100,00	47.100,00	31.995,00	15.105,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.980,38**	**80.200,36**	**80.200,36**	**47.828,71**	**32.371,65**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.369,56	-7.804,67	-7.804,67	-13.218,15	5.413,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.054,55	0,00	0,00	-447,40	447,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.424,11**	**-7.804,67**	**-7.804,67**	**-13.665,55**	**5.860,88**
11	- Personalaufwendungen	5.298,14	5.605,00	5.605,00	15.840,39	-10.235,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,72	7.500,00	7.500,00	5.396,68	2.103,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.245,63	27.800,03	27.800,03	8.262,19	19.537,84
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.355,49**	**40.905,03**	**40.905,03**	**29.499,26**	**11.405,77**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**6.931,38**	**33.100,36**	**33.100,36**	**15.833,71**	**17.266,65**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.931,38**	**33.100,36**	**33.100,36**	**15.833,71**	**17.266,65**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**6.931,38**	**33.100,36**	**33.100,36**	**15.833,71**	**17.266,65**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.049,00	47.100,00	47.100,00	31.995,00	15.105,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.980,38**	**80.200,36**	**80.200,36**	**47.828,71**	**32.371,65**

Investitionen PG 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W50-800015 Spielplätze allgemein	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
W60-800000 ISEK Süd: Abenteuerspielpl"Neue Mitte" Nr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.500,00	0,00
W60-800001 ISEK Süd: Herstellung "Spielplatz Nord" Nr. 15	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-2.323,16	-22.676,84	-5.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.323,16	2.323,16	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00
W60-800003 ISEK Innenst. Herstellg. Spielplatz (Maßn.-Nr. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-7.388,87**	**0,00**	**0,00**	**-15.781,80**	**15.781,80**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.748,77	-184.231,44	-184.231,44	-156.536,83	-27.694,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.729,07	-325.000,00	-325.000,00	-320.552,96	-4.447,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-470.798,84**	**-511.031,44**	**-511.031,44**	**-478.889,79**	**-32.141,65**
11	- Personalaufwendungen	328.658,05	349.300,00	349.300,00	389.127,96	-39.827,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,66	13.400,00	13.400,00	10.845,39	2.554,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.812,85	85.672,84	85.672,84	80.895,60	4.777,24
15	- Transferzahlungen	109.608,67	154.609,00	154.609,00	109.608,67	45.000,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.433,20	3.550,00	3.550,00	3.714,17	-164,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**575.107,43**	**606.531,84**	**606.531,84**	**594.191,79**	**12.340,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.102,50	34.823,00	34.823,00	12.035,75	22.787,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**115.411,09**	**130.323,40**	**130.323,40**	**127.337,75**	**2.985,65**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.748,77	-184.231,44	-184.231,44	-156.536,83	-27.694,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.729,07	-325.000,00	-325.000,00	-320.552,96	-4.447,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-470.798,84**	**-511.031,44**	**-511.031,44**	**-478.889,79**	**-32.141,65**
11	- Personalaufwendungen	328.658,05	349.300,00	349.300,00	389.127,96	-39.827,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,66	13.400,00	13.400,00	10.845,39	2.554,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.812,85	85.672,84	85.672,84	80.895,60	4.777,24
15	- Transferzahlungen	109.608,67	154.609,00	154.609,00	109.608,67	45.000,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.433,20	3.550,00	3.550,00	3.714,17	-164,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**575.107,43**	**606.531,84**	**606.531,84**	**594.191,79**	**12.340,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.102,50	34.823,00	34.823,00	12.035,75	22.787,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**115.411,09**	**130.323,40**	**130.323,40**	**127.337,75**	**2.985,65**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.748,77	-184.231,44	-184.231,44	-156.536,83	-27.694,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.729,07	-325.000,00	-325.000,00	-320.552,96	-4.447,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-470.798,84**	**-511.031,44**	**-511.031,44**	**-478.889,79**	**-32.141,65**
11	- Personalaufwendungen	328.658,05	349.300,00	349.300,00	389.127,96	-39.827,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,66	13.400,00	13.400,00	10.845,39	2.554,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.812,85	85.672,84	85.672,84	80.895,60	4.777,24
15	- Transferzahlungen	109.608,67	154.609,00	154.609,00	109.608,67	45.000,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.433,20	3.550,00	3.550,00	3.714,17	-164,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**575.107,43**	**606.531,84**	**606.531,84**	**594.191,79**	**12.340,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.102,50	34.823,00	34.823,00	12.035,75	22.787,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**115.411,09**	**130.323,40**	**130.323,40**	**127.337,75**	**2.985,65**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.748,77	-184.231,44	-184.231,44	-156.536,83	-27.694,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.729,07	-325.000,00	-325.000,00	-320.552,96	-4.447,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-470.798,84**	**-511.031,44**	**-511.031,44**	**-478.889,79**	**-32.141,65**
11	- Personalaufwendungen	328.658,05	349.300,00	349.300,00	389.127,96	-39.827,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,66	13.400,00	13.400,00	10.845,39	2.554,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.812,85	85.672,84	85.672,84	80.895,60	4.777,24
15	- Transferzahlungen	109.608,67	154.609,00	154.609,00	109.608,67	45.000,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.433,20	3.550,00	3.550,00	3.714,17	-164,17
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**575.107,43**	**606.531,84**	**606.531,84**	**594.191,79**	**12.340,05**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**104.308,59**	**95.500,40**	**95.500,40**	**115.302,00**	**-19.801,60**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.102,50	34.823,00	34.823,00	12.035,75	22.787,25
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**115.411,09**	**130.323,40**	**130.323,40**	**127.337,75**	**2.985,65**

Investitionen PG 0801 Förderung des Sports

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300044 Neubau einer Sporthalle in Helpup	-22.924,98	-1.400.300,00	-1.400.300,00	-417.615,74	-982.684,26	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.924,98	-1.301.300,00	-1.301.300,00	-417.359,59	-883.940,41	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-256,15	256,15	0,00	0,00
W60-300047 Erneuerung Kleinspielfeld a.d. Sporthalle NLG	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
W60-300051 Kunstrasenplatz Lipperreihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**1.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	-107.320,00	-107.320,00	-73.800,00	-33.520,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716,28	-3.000,00	-3.000,00	-2.725,50	-274,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-44.366,28**	**-110.320,00**	**-110.320,00**	**-76.525,50**	**-33.794,50**
11	- Personalaufwendungen	139.336,86	142.971,00	142.971,00	167.299,84	-24.328,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750,94	294.500,00	294.500,00	169.169,74	125.330,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.874,75	15.400,00	15.400,00	30.643,16	-15.243,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.962,55**	**466.871,00**	**466.871,00**	**367.112,74**	**99.758,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	-107.320,00	-107.320,00	-73.800,00	-33.520,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716,28	-3.000,00	-3.000,00	-2.725,50	-274,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-44.366,28**	**-110.320,00**	**-110.320,00**	**-76.525,50**	**-33.794,50**
11	- Personalaufwendungen	139.336,86	142.971,00	142.971,00	167.299,84	-24.328,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750,94	294.500,00	294.500,00	169.169,74	125.330,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.874,75	15.400,00	15.400,00	30.643,16	-15.243,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.962,55**	**466.871,00**	**466.871,00**	**367.112,74**	**99.758,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	-107.320,00	-107.320,00	-73.800,00	-33.520,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716,28	-3.000,00	-3.000,00	-2.725,50	-274,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-44.366,28**	**-110.320,00**	**-110.320,00**	**-76.525,50**	**-33.794,50**
11	- Personalaufwendungen	139.336,86	142.971,00	142.971,00	167.299,84	-24.328,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750,94	294.500,00	294.500,00	169.169,74	125.330,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.874,75	15.400,00	15.400,00	30.643,16	-15.243,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.962,55**	**466.871,00**	**466.871,00**	**367.112,74**	**99.758,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	-107.320,00	-107.320,00	-73.800,00	-33.520,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.716,28	-3.000,00	-3.000,00	-2.725,50	-274,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-44.366,28**	**-110.320,00**	**-110.320,00**	**-76.525,50**	**-33.794,50**
11	- Personalaufwendungen	139.336,86	142.971,00	142.971,00	167.299,84	-24.328,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750,94	294.500,00	294.500,00	169.169,74	125.330,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.874,75	15.400,00	15.400,00	30.643,16	-15.243,16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.962,55**	**466.871,00**	**466.871,00**	**367.112,74**	**99.758,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**172.596,27**	**356.551,00**	**356.551,00**	**290.587,24**	**65.963,76**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.094,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.962,05	2.717,00	2.717,00	3.482,98	-765,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	13.825,00	22.000,00	22.000,00	9.107,85	12.892,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.187,44**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**19.093,21**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
19	+ Finanzerträge	-642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-642,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.450,56**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**18.450,56**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.693,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.143,56**	**35.187,00**	**35.187,00**	**12.590,83**	**22.596,17**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.094,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.962,05	2.717,00	2.717,00	3.482,98	-765,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	13.825,00	22.000,00	22.000,00	9.107,85	12.892,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.187,44**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**19.093,21**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
19	+ Finanzerträge	-642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-642,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.450,56**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**18.450,56**	**24.717,00**	**24.717,00**	**12.590,83**	**12.126,17**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.693,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.143,56**	**35.187,00**	**35.187,00**	**12.590,83**	**22.596,17**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.094,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.909,25	2.717,00	2.717,00	1.300,42	1.416,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.309,64**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**2.215,41**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.215,41**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**2.215,41**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.693,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.908,41**	**13.187,00**	**13.187,00**	**1.300,42**	**11.886,58**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.094,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.909,25	2.717,00	2.717,00	1.300,42	1.416,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.309,64**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**2.215,41**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.215,41**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**2.215,41**	**2.717,00**	**2.717,00**	**1.300,42**	**1.416,58**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.693,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.908,41**	**13.187,00**	**13.187,00**	**1.300,42**	**11.886,58**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.052,80	0,00	0,00	2.182,56	-2.182,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	13.825,00	22.000,00	22.000,00	9.107,85	12.892,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.877,80**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**16.877,80**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
19	+ Finanzerträge	-642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-642,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.235,15**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**16.235,15**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.235,15**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.052,80	0,00	0,00	2.182,56	-2.182,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	13.825,00	22.000,00	22.000,00	9.107,85	12.892,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.877,80**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**16.877,80**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
19	+ Finanzerträge	-642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-642,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.235,15**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**16.235,15**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.235,15**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11.290,41**	**10.709,59**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-894.502,45	-880.500,00	-880.500,00	-905.063,00	24.563,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.463,68	-49.500,00	-49.500,00	-4.325,75	-45.174,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612.994,34	0,00	0,00	-657,42	657,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.514.445,17**	**-931.200,00**	**-931.200,00**	**-910.046,17**	**-21.153,83**
11	- Personalaufwendungen	23.240,42	15.798,00	15.798,00	18.753,28	-2.955,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.416,87	947.200,00	947.200,00	874.361,45	72.838,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	691,56	2.000,00	2.000,00	716,99	1.283,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	373,75	-373,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**887.348,85**	**964.998,00**	**964.998,00**	**894.205,47**	**70.792,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-627.096,32**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
19	+ Finanzerträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-627.096,31**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-627.096,31**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-28.880,00	-37.555,00	-37.555,00	-29.132,00	-8.423,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.148,46	60.000,00	60.000,00	44.354,50	15.645,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-611.827,85**	**56.243,00**	**56.243,00**	**-618,20**	**56.861,20**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-894.502,45	-880.500,00	-880.500,00	-905.063,00	24.563,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.463,68	-49.500,00	-49.500,00	-4.325,75	-45.174,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612.994,34	0,00	0,00	-657,42	657,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.514.445,17**	**-931.200,00**	**-931.200,00**	**-910.046,17**	**-21.153,83**
11	- Personalaufwendungen	23.240,42	15.798,00	15.798,00	18.753,28	-2.955,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.416,87	947.200,00	947.200,00	874.361,45	72.838,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	691,56	2.000,00	2.000,00	716,99	1.283,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	373,75	-373,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**887.348,85**	**964.998,00**	**964.998,00**	**894.205,47**	**70.792,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-627.096,32**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
19	+ Finanzerträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-627.096,31**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-627.096,31**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-28.880,00	-37.555,00	-37.555,00	-29.132,00	-8.423,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.148,46	60.000,00	60.000,00	44.354,50	15.645,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-611.827,85**	**56.243,00**	**56.243,00**	**-618,20**	**56.861,20**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Versorgung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Versorgung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-612.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-894.502,45	-880.500,00	-880.500,00	-905.063,00	24.563,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.463,68	-49.500,00	-49.500,00	-4.325,75	-45.174,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56,00	0,00	0,00	-657,42	657,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-901.506,83**	**-931.200,00**	**-931.200,00**	**-910.046,17**	**-21.153,83**
11	- Personalaufwendungen	23.240,42	15.798,00	15.798,00	18.753,28	-2.955,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.416,87	947.200,00	947.200,00	874.361,45	72.838,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	691,56	2.000,00	2.000,00	716,99	1.283,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	373,75	-373,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**887.348,85**	**964.998,00**	**964.998,00**	**894.205,47**	**70.792,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-14.157,98**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
19	+ Finanzerträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.157,97**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.157,97**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-28.880,00	-37.555,00	-37.555,00	-29.132,00	-8.423,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.148,46	60.000,00	60.000,00	44.354,50	15.645,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.110,49**	**56.243,00**	**56.243,00**	**-618,20**	**56.861,20**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-894.502,45	-880.500,00	-880.500,00	-905.063,00	24.563,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.463,68	-49.500,00	-49.500,00	-4.325,75	-45.174,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56,00	0,00	0,00	-657,42	657,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-901.506,83**	**-931.200,00**	**-931.200,00**	**-910.046,17**	**-21.153,83**
11	- Personalaufwendungen	23.240,42	15.798,00	15.798,00	18.753,28	-2.955,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.416,87	947.200,00	947.200,00	874.361,45	72.838,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	691,56	2.000,00	2.000,00	716,99	1.283,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	373,75	-373,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**887.348,85**	**964.998,00**	**964.998,00**	**894.205,47**	**70.792,53**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-14.157,98**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
19	+ Finanzerträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.157,97**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.157,97**	**33.798,00**	**33.798,00**	**-15.840,70**	**49.638,70**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-28.880,00	-37.555,00	-37.555,00	-29.132,00	-8.423,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.148,46	60.000,00	60.000,00	44.354,50	15.645,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.110,49**	**56.243,00**	**56.243,00**	**-618,20**	**56.861,20**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.111,70	-161.988,10	-161.988,10	-139.424,49	-22.563,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730.364,71	-720.109,65	-720.109,65	-723.216,60	3.106,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812,70	-2.000,00	-2.000,00	-3.446,88	1.446,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.789,16	0,00	0,00	-8.018,50	8.018,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.488,27	2.488,27
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-888.078,27**	**-884.097,75**	**-884.097,75**	**-876.594,74**	**-7.503,01**
11	- Personalaufwendungen	27.197,35	83.557,00	83.557,00	75.548,31	8.008,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.073,12	816.000,00	816.000,00	707.521,50	108.478,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.552,66	919.010,18	919.010,18	914.940,89	4.069,29
15	- Transferzahlungen	110.653,03	125.690,00	125.690,00	123.140,70	2.549,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.543,89	23.180,00	23.180,00	106.001,98	-82.821,98
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.088.020,05**	**1.967.437,18**	**1.967.437,18**	**1.927.153,38**	**40.283,80**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.199.941,78**	**1.083.339,43**	**1.083.339,43**	**1.050.558,64**	**32.780,79**
19	+ Finanzerträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.075,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.075,03**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.215.016,81**	**1.086.839,43**	**1.086.839,43**	**1.050.558,64**	**36.280,79**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.215.016,81**	**1.086.839,43**	**1.086.839,43**	**1.050.558,64**	**36.280,79**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-4.341,91	-4.250,00	-4.250,00	-4.346,95	96,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.668,41	222.080,00	222.080,00	264.158,73	-42.078,73
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.454.343,31**	**1.304.669,43**	**1.304.669,43**	**1.310.370,42**	**-5.700,99**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.111,70	-161.988,10	-161.988,10	-139.424,49	-22.563,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730.364,71	-720.109,65	-720.109,65	-723.216,60	3.106,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812,70	-2.000,00	-2.000,00	-3.446,88	1.446,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.789,16	0,00	0,00	-8.018,50	8.018,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.488,27	2.488,27
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-888.078,27**	**-884.097,75**	**-884.097,75**	**-876.594,74**	**-7.503,01**
11	- Personalaufwendungen	27.197,35	83.557,00	83.557,00	75.548,31	8.008,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.073,12	816.000,00	816.000,00	707.521,50	108.478,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.552,66	919.010,18	919.010,18	914.940,89	4.069,29
15	- Transferzahlungen	110.653,03	125.690,00	125.690,00	123.140,70	2.549,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.543,89	23.180,00	23.180,00	106.001,98	-82.821,98
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.088.020,05**	**1.967.437,18**	**1.967.437,18**	**1.927.153,38**	**40.283,80**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.199.941,78**	**1.083.339,43**	**1.083.339,43**	**1.050.558,64**	**32.780,79**
19	+ Finanzerträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.075,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.075,03**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.215.016,81**	**1.086.839,43**	**1.086.839,43**	**1.050.558,64**	**36.280,79**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.215.016,81**	**1.086.839,43**	**1.086.839,43**	**1.050.558,64**	**36.280,79**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-4.341,91	-4.250,00	-4.250,00	-4.346,95	96,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.668,41	222.080,00	222.080,00	264.158,73	-42.078,73
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.454.343,31**	**1.304.669,43**	**1.304.669,43**	**1.310.370,42**	**-5.700,99**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.533,27	-161.988,10	-161.988,10	-139.424,49	-22.563,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.034,77	-469.359,65	-469.359,65	-468.655,46	-704,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-201,36	201,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.714,30	0,00	0,00	-8.011,51	8.011,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.488,27	2.488,27
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-631.282,34**	**-631.347,75**	**-631.347,75**	**-618.781,09**	**-12.566,66**
11	- Personalaufwendungen	21.642,51	80.608,00	80.608,00	73.072,08	7.535,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.881,62	722.000,00	722.000,00	656.432,74	65.567,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.552,66	919.010,18	919.010,18	914.940,89	4.069,29
15	- Transferzahlungen	49.298,03	47.600,00	47.600,00	50.050,70	-2.450,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.629,53	23.180,00	23.180,00	9.888,11	13.291,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.811.004,35**	**1.792.398,18**	**1.792.398,18**	**1.704.384,52**	**88.013,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.179.722,01**	**1.161.050,43**	**1.161.050,43**	**1.085.603,43**	**75.447,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.075,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.075,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.194.797,01**	**1.164.550,43**	**1.164.550,43**	**1.085.603,43**	**78.947,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.194.797,01**	**1.164.550,43**	**1.164.550,43**	**1.085.603,43**	**78.947,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.254,41	182.080,00	182.080,00	205.525,73	-23.445,73
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.401.051,42**	**1.346.630,43**	**1.346.630,43**	**1.291.129,16**	**55.501,27**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.533,27	-161.988,10	-161.988,10	-139.424,49	-22.563,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.034,77	-469.359,65	-469.359,65	-468.655,46	-704,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-201,36	201,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.714,30	0,00	0,00	-8.011,51	8.011,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.488,27	2.488,27
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-631.282,34**	**-631.347,75**	**-631.347,75**	**-618.781,09**	**-12.566,66**
11	- Personalaufwendungen	21.642,51	80.608,00	80.608,00	73.072,08	7.535,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.881,62	722.000,00	722.000,00	656.432,74	65.567,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007.552,66	919.010,18	919.010,18	914.940,89	4.069,29
15	- Transferzahlungen	49.298,03	47.600,00	47.600,00	50.050,70	-2.450,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.629,53	23.180,00	23.180,00	9.888,11	13.291,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.811.004,35**	**1.792.398,18**	**1.792.398,18**	**1.704.384,52**	**88.013,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**1.179.722,01**	**1.161.050,43**	**1.161.050,43**	**1.085.603,43**	**75.447,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.075,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.075,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.194.797,01**	**1.164.550,43**	**1.164.550,43**	**1.085.603,43**	**78.947,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.194.797,01**	**1.164.550,43**	**1.164.550,43**	**1.085.603,43**	**78.947,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.254,41	182.080,00	182.080,00	205.525,73	-23.445,73
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.401.051,42**	**1.346.630,43**	**1.346.630,43**	**1.291.129,16**	**55.501,27**

Investitionen PG 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-400003 Straßenerneuerung Bruchweg	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-84.366,95	-115.633,05	120.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-84.366,95	-115.633,05	0,00	0,00
W60-400011 Umgestaltung Parkplatz Währentrup + Brücken	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-121.438,80	-32.561,20	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.000,00	-154.000,00	-121.438,80	-32.561,20	0,00	0,00
W60-400015 Ausbau Weerthstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.950,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.950,00	0,00
W60-400018 Straßenerneuerung Buchenweg	-4.935,08	-61.200,00	-61.200,00	-40.000,00	-21.200,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.935,08	-61.200,00	-61.200,00	-40.000,00	-21.200,00	0,00	0,00
W60-400021 Neubau Park-and-ride-Anlage am Bahnhof Helpup	-324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400022 Straßenneubau östlicher Breitenkamp	-10.069,79	-6.000,00	-6.000,00	-131.296,94	125.296,94	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.069,79	-145.000,00	-145.000,00	-131.296,94	-13.703,06	0,00	0,00
W60-400024 Endausbau "Am Pferdekamp"	-212.852,50	122.160,00	122.160,00	-16.422,00	138.582,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	144.360,00	144.360,00	0,00	144.360,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.852,50	-22.200,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.422,00	16.422,00	0,00	0,00
W60-400025 Investive Straßenbaumaßnahmen	-33.562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400026 Erneuerung Rad- und Gehweg Hellweg	-534.179,44	-200.000,00	-200.000,00	-82.885,19	-117.114,81	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.179,44	-200.000,00	-200.000,00	-82.885,19	-117.114,81	0,00	0,00
W60-400028 Maßnahme "Kompetenzzentrum Wandern"	-3.415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-3.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400030 Erneuerung der Straße "Auf dem Röden"	-2.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.400,00	0,00
W60-400032 Erneuerung der Robert-Kronfeld-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-381.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-381.800,00
W60-400033 Erneuerung Gehweg Bahnhofstr. nördlich d. Bahnschi	-72.149,88	-79.400,00	-79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.149,88	-79.400,00	-79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00	0,00
W60-400037 Stichweg z.Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.200,00	0,00
W60-400038 Straßenerneuerung "Breiter Esch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
W60-400039 ISEK Süd: Platzgestaltung "Neue Mitte" Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00

Investitionen PG 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
W60-400041 ISEK Süd: Fußw. Heinrich-Drake-Platz/Sennestr Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
W60-400043 Erneuerung Gehweg +Treppen a.d. Albert-Schweitzer-S	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00
W60-400044 ISEK Innenst.: Verlegung Bushaltestelle Weerthstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
W60-400045 ISEK Innenst.: Platzgestaltung Rathausplatz Nr. 18	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-11.080,28	-48.919,72	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	24.000,00	66.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-35.080,28	-114.919,72	0,00	0,00
W60-400051 Erneuerung der Stützwand Weberpark	0,00	0,00	0,00	-1.220,78	1.220,78	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.220,78	1.220,78	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-11.424,55**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-20.517,49**	**5.517,49**	**-15.000,00**	**0,00**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-8.543,63**	**-18.456,37**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.329,94	-250.750,00	-250.750,00	-254.561,14	3.811,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812,70	-2.000,00	-2.000,00	-3.245,52	1.245,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74,86	0,00	0,00	-6,99	6,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-256.795,93**	**-252.750,00**	**-252.750,00**	**-257.813,65**	**5.063,65**
11	- Personalaufwendungen	5.554,84	2.949,00	2.949,00	2.476,23	472,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.191,50	94.000,00	94.000,00	51.088,76	42.911,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.914,36	0,00	0,00	96.113,87	-96.113,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.660,70**	**96.949,00**	**96.949,00**	**149.678,86**	**-52.729,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-41.135,23**	**-155.801,00**	**-155.801,00**	**-108.134,79**	**-47.666,21**
19	+ Finanzerträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.135,20**	**-155.801,00**	**-155.801,00**	**-108.134,79**	**-47.666,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.135,20**	**-155.801,00**	**-155.801,00**	**-108.134,79**	**-47.666,21**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-4.341,91	-4.250,00	-4.250,00	-4.346,95	96,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.414,00	40.000,00	40.000,00	58.633,00	-18.633,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.063,11**	**-120.051,00**	**-120.051,00**	**-53.848,74**	**-66.202,26**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.329,94	-250.750,00	-250.750,00	-254.561,14	3.811,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812,70	-2.000,00	-2.000,00	-3.245,52	1.245,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74,86	0,00	0,00	-6,99	6,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-256.795,93**	**-252.750,00**	**-252.750,00**	**-257.813,65**	**5.063,65**
11	- Personalaufwendungen	5.554,84	2.949,00	2.949,00	2.476,23	472,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.191,50	94.000,00	94.000,00	51.088,76	42.911,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.914,36	0,00	0,00	96.113,87	-96.113,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.660,70**	**96.949,00**	**96.949,00**	**149.678,86**	**-52.729,86**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-41.135,23**	**-155.801,00**	**-155.801,00**	**-108.134,79**	**-47.666,21**
19	+ Finanzerträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.135,20**	**-155.801,00**	**-155.801,00**	**-108.134,79**	**-47.666,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.135,20**	**-155.801,00**	**-155.801,00**	**-108.134,79**	**-47.666,21**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-4.341,91	-4.250,00	-4.250,00	-4.346,95	96,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.414,00	40.000,00	40.000,00	58.633,00	-18.633,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.063,11**	**-120.051,00**	**-120.051,00**	**-53.848,74**	**-66.202,26**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	61.355,00	78.090,00	78.090,00	73.090,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	61.355,00	78.090,00	78.090,00	73.090,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.355,00**	**78.090,00**	**78.090,00**	**73.090,00**	**5.000,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.542,32	-2.223,76	-2.223,76	-68.243,31	66.019,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.243,03	-83.500,00	-83.500,00	-96.260,64	12.760,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995,00	-995,00	-995,00	-995,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.323,85	0,00	0,00	-2.558,35	2.558,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.365,08	300,00	300,00	0,00	300,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-108.469,28**	**-100.418,76**	**-100.418,76**	**-168.057,30**	**67.638,54**
11	- Personalaufwendungen	22.691,55	14.277,00	14.277,00	17.748,95	-3.471,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.976,48	169.540,00	169.540,00	65.185,50	104.354,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.823,77	10.498,19	10.498,19	112.433,03	-101.934,84
15	- Transferzahlungen	17.439,00	12.439,00	12.439,00	5.000,00	7.439,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,72	16.550,00	16.550,00	10.062,77	6.487,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.992,52**	**223.304,19**	**223.304,19**	**210.430,25**	**12.873,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**35.523,24**	**122.885,43**	**122.885,43**	**42.372,95**	**80.512,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.523,24**	**122.885,43**	**122.885,43**	**42.372,95**	**80.512,48**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**35.523,24**	**122.885,43**	**122.885,43**	**42.372,95**	**80.512,48**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-800,00	0,00	0,00	-1.501,00	1.501,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.989,18	244.176,00	244.176,00	203.502,50	40.673,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**271.712,42**	**367.061,43**	**367.061,43**	**244.374,45**	**122.686,98**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.542,32	-2.223,76	-2.223,76	-68.243,31	66.019,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.243,03	-83.500,00	-83.500,00	-96.260,64	12.760,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995,00	-995,00	-995,00	-995,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.323,85	0,00	0,00	-2.558,35	2.558,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.365,08	300,00	300,00	0,00	300,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-108.469,28**	**-100.418,76**	**-100.418,76**	**-168.057,30**	**67.638,54**
11	- Personalaufwendungen	22.691,55	14.277,00	14.277,00	17.748,95	-3.471,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.976,48	169.540,00	169.540,00	65.185,50	104.354,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.823,77	10.498,19	10.498,19	112.433,03	-101.934,84
15	- Transferzahlungen	17.439,00	12.439,00	12.439,00	5.000,00	7.439,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,72	16.550,00	16.550,00	10.062,77	6.487,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.992,52**	**223.304,19**	**223.304,19**	**210.430,25**	**12.873,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**35.523,24**	**122.885,43**	**122.885,43**	**42.372,95**	**80.512,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.523,24**	**122.885,43**	**122.885,43**	**42.372,95**	**80.512,48**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**35.523,24**	**122.885,43**	**122.885,43**	**42.372,95**	**80.512,48**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-800,00	0,00	0,00	-1.501,00	1.501,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.989,18	244.176,00	244.176,00	203.502,50	40.673,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**271.712,42**	**367.061,43**	**367.061,43**	**244.374,45**	**122.686,98**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.977,04	-951,67	-951,67	-61.605,10	60.653,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,25	0,00	0,00	-11,25	11,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.304,14**	**-951,67**	**-951,67**	**-61.616,35**	**60.664,68**
11	- Personalaufwendungen	10.545,96	6.024,00	6.024,00	11.076,16	-5.052,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.641,01	50.895,00	50.895,00	27.302,87	23.592,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530,24	530,24	530,24	101.703,20	-101.172,96
15	- Transferzahlungen	17.439,00	12.439,00	12.439,00	0,00	12.439,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,66	0,00	0,00	1,57	-1,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.580,87**	**69.888,24**	**69.888,24**	**140.083,80**	**-70.195,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**68.276,73**	**68.936,57**	**68.936,57**	**78.467,45**	**-9.530,88**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**68.276,73**	**68.936,57**	**68.936,57**	**78.467,45**	**-9.530,88**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**68.276,73**	**68.936,57**	**68.936,57**	**78.467,45**	**-9.530,88**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.500,18	162.600,00	162.600,00	143.613,00	18.987,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**239.776,91**	**231.536,57**	**231.536,57**	**222.080,45**	**9.456,12**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.977,04	-951,67	-951,67	-61.605,10	60.653,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,25	0,00	0,00	-11,25	11,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.304,14**	**-951,67**	**-951,67**	**-61.616,35**	**60.664,68**
11	- Personalaufwendungen	10.545,96	6.024,00	6.024,00	11.076,16	-5.052,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.641,01	50.895,00	50.895,00	27.302,87	23.592,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530,24	530,24	530,24	101.703,20	-101.172,96
15	- Transferzahlungen	17.439,00	12.439,00	12.439,00	0,00	12.439,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,66	0,00	0,00	1,57	-1,57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.580,87**	**69.888,24**	**69.888,24**	**140.083,80**	**-70.195,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**68.276,73**	**68.936,57**	**68.936,57**	**78.467,45**	**-9.530,88**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**68.276,73**	**68.936,57**	**68.936,57**	**78.467,45**	**-9.530,88**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**68.276,73**	**68.936,57**	**68.936,57**	**78.467,45**	**-9.530,88**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.500,18	162.600,00	162.600,00	143.613,00	18.987,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**239.776,91**	**231.536,57**	**231.536,57**	**222.080,45**	**9.456,12**

Investitionen PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-200000 Offenlegung Wasserlauf Währentrup	0,00	-86.800,00	-86.800,00	-203.241,11	116.441,11	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-286.441,11	286.441,11	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.565,28	-1.272,09	-1.272,09	-2.451,25	1.179,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.231,78	-83.500,00	-83.500,00	-96.249,39	12.749,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.008,00	0,00	0,00	-2.558,35	2.558,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.365,08	300,00	300,00	0,00	300,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-95.170,14**	**-84.472,09**	**-84.472,09**	**-101.258,99**	**16.786,90**
11	- Personalaufwendungen	12.145,59	8.253,00	8.253,00	6.672,79	1.580,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.335,47	87.150,00	87.150,00	37.882,63	49.267,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.293,53	9.967,95	9.967,95	10.729,83	-761,88
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,06	1.550,00	1.550,00	10.061,20	-8.511,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.411,65**	**106.920,95**	**106.920,95**	**65.346,45**	**41.574,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-31.758,49**	**22.448,86**	**22.448,86**	**-35.912,54**	**58.361,40**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.758,49**	**22.448,86**	**22.448,86**	**-35.912,54**	**58.361,40**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.758,49**	**22.448,86**	**22.448,86**	**-35.912,54**	**58.361,40**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-800,00	0,00	0,00	-1.501,00	1.501,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.489,00	74.576,00	74.576,00	59.889,50	14.686,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**32.930,51**	**97.024,86**	**97.024,86**	**22.475,96**	**74.548,90**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.565,28	-1.272,09	-1.272,09	-2.451,25	1.179,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.231,78	-83.500,00	-83.500,00	-96.249,39	12.749,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.008,00	0,00	0,00	-2.558,35	2.558,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.365,08	300,00	300,00	0,00	300,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-95.170,14**	**-84.472,09**	**-84.472,09**	**-101.258,99**	**16.786,90**
11	- Personalaufwendungen	12.145,59	8.253,00	8.253,00	6.672,79	1.580,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.335,47	87.150,00	87.150,00	37.882,63	49.267,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.293,53	9.967,95	9.967,95	10.729,83	-761,88
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,06	1.550,00	1.550,00	10.061,20	-8.511,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.411,65**	**106.920,95**	**106.920,95**	**65.346,45**	**41.574,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-31.758,49**	**22.448,86**	**22.448,86**	**-35.912,54**	**58.361,40**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.758,49**	**22.448,86**	**22.448,86**	**-35.912,54**	**58.361,40**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.758,49**	**22.448,86**	**22.448,86**	**-35.912,54**	**58.361,40**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-800,00	0,00	0,00	-1.501,00	1.501,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.489,00	74.576,00	74.576,00	59.889,50	14.686,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**32.930,51**	**97.024,86**	**97.024,86**	**22.475,96**	**74.548,90**

Investitionen PG 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W20-300025 Urnenstelen auf dem Friedhof Lipperreihe	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-29.779,35	-1.220,65	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-29.779,35	-1.220,65	0,00	0,00
W60-300046 Lagerhalle städt. Friedhof ehem. kleine Kapelle	-15.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.063,51**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-18.955,84**	**4.155,84**	**0,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-1.985,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-4.186,96	4.186,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995,00	-995,00	-995,00	-995,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-995,00**	**-14.995,00**	**-14.995,00**	**-5.181,96**	**-9.813,04**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.495,00	31.495,00	0,00	31.495,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.495,00**	**46.495,00**	**5.000,00**	**41.495,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-995,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**-181,96**	**31.681,96**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-995,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**-181,96**	**31.681,96**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-995,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**-181,96**	**31.681,96**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-995,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**-181,96**	**38.681,96**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-4.186,96	4.186,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995,00	-995,00	-995,00	-995,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-995,00**	**-14.995,00**	**-14.995,00**	**-5.181,96**	**-9.813,04**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.495,00	31.495,00	0,00	31.495,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.495,00**	**46.495,00**	**5.000,00**	**41.495,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-995,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**-181,96**	**31.681,96**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-995,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**-181,96**	**31.681,96**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-995,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**-181,96**	**31.681,96**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-995,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**-181,96**	**38.681,96**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-88,94	88,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.929,67**	**0,00**	**0,00**	**-88,94**	**88,94**
11	- Personalaufwendungen	15.040,63	3.138,00	3.138,00	9.328,33	-6.190,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.951,87	4.500,00	4.500,00	5.666,12	-1.166,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	978,85	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,58	50,00	50,00	0,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.454,93**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.994,45**	**-5.106,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,00	1.500,00	1.500,00	2.535,00	-1.035,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.969,26**	**11.388,00**	**11.388,00**	**17.440,51**	**-6.052,51**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-88,94	88,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.929,67**	**0,00**	**0,00**	**-88,94**	**88,94**
11	- Personalaufwendungen	15.040,63	3.138,00	3.138,00	9.328,33	-6.190,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.951,87	4.500,00	4.500,00	5.666,12	-1.166,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	978,85	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,58	50,00	50,00	0,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.454,93**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.994,45**	**-5.106,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,00	1.500,00	1.500,00	2.535,00	-1.035,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.969,26**	**11.388,00**	**11.388,00**	**17.440,51**	**-6.052,51**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-88,94	88,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.929,67**	**0,00**	**0,00**	**-88,94**	**88,94**
11	- Personalaufwendungen	15.040,63	3.138,00	3.138,00	9.328,33	-6.190,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.951,87	4.500,00	4.500,00	5.666,12	-1.166,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	978,85	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,58	50,00	50,00	0,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.454,93**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.994,45**	**-5.106,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,00	1.500,00	1.500,00	2.535,00	-1.035,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.969,26**	**11.388,00**	**11.388,00**	**17.440,51**	**-6.052,51**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-88,94	88,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.929,67**	**0,00**	**0,00**	**-88,94**	**88,94**
11	- Personalaufwendungen	15.040,63	3.138,00	3.138,00	9.328,33	-6.190,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.951,87	4.500,00	4.500,00	5.666,12	-1.166,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	978,85	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,58	50,00	50,00	0,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.454,93**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.994,45**	**-5.106,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**10.525,26**	**9.888,00**	**9.888,00**	**14.905,51**	**-5.017,51**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,00	1.500,00	1.500,00	2.535,00	-1.035,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.969,26**	**11.388,00**	**11.388,00**	**17.440,51**	**-6.052,51**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157,54	-924,22	-924,22	-157,53	-766,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,79	-4.800,00	-4.800,00	-561,60	-4.238,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.777,00	0,00	0,00	-1.700,16	1.700,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.442,15	-3.400,00	-3.400,00	-9.749,92	6.349,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-75.002,48**	**-9.124,22**	**-9.124,22**	**-12.169,21**	**3.044,99**
11	- Personalaufwendungen	137.994,21	101.426,00	101.426,00	267.411,62	-165.985,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,48	2.360,00	2.360,00	4.596,11	-2.236,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,63	183,90	183,90	1.294,28	-1.110,38
15	- Transferzahlungen	2.808,54	40.000,00	40.000,00	4.491,73	35.508,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.017,76	6.959,00	6.959,00	25.653,10	-18.694,10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.298,62**	**150.928,90**	**150.928,90**	**303.446,84**	**-152.517,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**158.296,14**	**141.804,68**	**141.804,68**	**291.277,63**	**-149.472,95**
19	+ Finanzerträge	-1.196.139,71	-713.085,00	-713.085,00	-726.182,28	13.097,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.196.139,71**	**-713.085,00**	**-713.085,00**	**-726.182,28**	**13.097,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.037.843,57**	**-571.280,32**	**-571.280,32**	**-434.904,65**	**-136.375,67**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.037.843,57**	**-571.280,32**	**-571.280,32**	**-434.904,65**	**-136.375,67**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.412,00	20.900,00	20.900,00	20.922,50	-22,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.017.431,57**	**-550.380,32**	**-550.380,32**	**-413.982,15**	**-136.398,17**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157,54	-924,22	-924,22	-157,53	-766,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,79	-4.800,00	-4.800,00	-561,60	-4.238,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.777,00	0,00	0,00	-1.700,16	1.700,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.442,15	-3.400,00	-3.400,00	-9.749,92	6.349,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-75.002,48**	**-9.124,22**	**-9.124,22**	**-12.169,21**	**3.044,99**
11	- Personalaufwendungen	137.994,21	101.426,00	101.426,00	267.411,62	-165.985,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,48	2.360,00	2.360,00	4.596,11	-2.236,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,63	183,90	183,90	1.294,28	-1.110,38
15	- Transferzahlungen	2.808,54	40.000,00	40.000,00	4.491,73	35.508,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.017,76	6.959,00	6.959,00	25.653,10	-18.694,10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.298,62**	**150.928,90**	**150.928,90**	**303.446,84**	**-152.517,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**158.296,14**	**141.804,68**	**141.804,68**	**291.277,63**	**-149.472,95**
19	+ Finanzerträge	-1.196.139,71	-713.085,00	-713.085,00	-726.182,28	13.097,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.196.139,71**	**-713.085,00**	**-713.085,00**	**-726.182,28**	**13.097,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.037.843,57**	**-571.280,32**	**-571.280,32**	**-434.904,65**	**-136.375,67**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.037.843,57**	**-571.280,32**	**-571.280,32**	**-434.904,65**	**-136.375,67**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.412,00	20.900,00	20.900,00	20.922,50	-22,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.017.431,57**	**-550.380,32**	**-550.380,32**	**-413.982,15**	**-136.398,17**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-535,49	-1.500,00	-1.500,00	-517,00	-983,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.103,00	0,00	0,00	-1.593,90	1.593,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-67.703,49**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.110,90**	**10,90**
11	- Personalaufwendungen	100.188,57	58.095,00	58.095,00	211.105,62	-153.010,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.360,00	2.360,00	678,90	1.681,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	308,54	22.500,00	22.500,00	368,04	22.131,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,57	1.600,00	1.600,00	20.000,00	-18.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.278,68**	**84.555,00**	**84.555,00**	**232.152,56**	**-147.597,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**33.575,19**	**82.455,00**	**82.455,00**	**230.041,66**	**-147.586,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.575,19**	**82.455,00**	**82.455,00**	**230.041,66**	**-147.586,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**33.575,19**	**82.455,00**	**82.455,00**	**230.041,66**	**-147.586,66**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.954,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**51.529,19**	**99.455,00**	**99.455,00**	**230.041,66**	**-130.586,66**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-535,49	-1.500,00	-1.500,00	-517,00	-983,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.103,00	0,00	0,00	-1.593,90	1.593,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-67.703,49**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.110,90**	**10,90**
11	- Personalaufwendungen	100.188,57	58.095,00	58.095,00	211.105,62	-153.010,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.360,00	2.360,00	678,90	1.681,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	308,54	22.500,00	22.500,00	368,04	22.131,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,57	1.600,00	1.600,00	20.000,00	-18.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.278,68**	**84.555,00**	**84.555,00**	**232.152,56**	**-147.597,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**33.575,19**	**82.455,00**	**82.455,00**	**230.041,66**	**-147.586,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.575,19**	**82.455,00**	**82.455,00**	**230.041,66**	**-147.586,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**33.575,19**	**82.455,00**	**82.455,00**	**230.041,66**	**-147.586,66**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.954,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**51.529,19**	**99.455,00**	**99.455,00**	**230.041,66**	**-130.586,66**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674,00	0,00	0,00	-106,26	106,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.377,15	-3.400,00	-3.400,00	-9.737,92	6.337,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.051,15**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-9.844,18**	**6.444,18**
11	- Personalaufwendungen	19.067,10	9.047,00	9.047,00	6.787,39	2.259,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.126,39	3,00	3,00	1,39	1,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.195,01**	**9.050,00**	**9.050,00**	**6.788,78**	**2.261,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**91.143,86**	**5.650,00**	**5.650,00**	**-3.055,40**	**8.705,40**
19	+ Finanzerträge	-1.196.139,71	-713.085,00	-713.085,00	-726.182,28	13.097,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.196.139,71**	**-713.085,00**	**-713.085,00**	**-726.182,28**	**13.097,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.104.995,85**	**-707.435,00**	**-707.435,00**	**-729.237,68**	**21.802,68**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.104.995,85**	**-707.435,00**	**-707.435,00**	**-729.237,68**	**21.802,68**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.104.995,85**	**-707.435,00**	**-707.435,00**	**-729.237,68**	**21.802,68**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674,00	0,00	0,00	-106,26	106,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.377,15	-3.400,00	-3.400,00	-9.737,92	6.337,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.051,15**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-9.844,18**	**6.444,18**
11	- Personalaufwendungen	19.067,10	9.047,00	9.047,00	6.787,39	2.259,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.126,39	3,00	3,00	1,39	1,61
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.195,01**	**9.050,00**	**9.050,00**	**6.788,78**	**2.261,22**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**91.143,86**	**5.650,00**	**5.650,00**	**-3.055,40**	**8.705,40**
19	+ Finanzerträge	-1.196.139,71	-713.085,00	-713.085,00	-726.182,28	13.097,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.196.139,71**	**-713.085,00**	**-713.085,00**	**-726.182,28**	**13.097,28**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.104.995,85**	**-707.435,00**	**-707.435,00**	**-729.237,68**	**21.802,68**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.104.995,85**	**-707.435,00**	**-707.435,00**	**-729.237,68**	**21.802,68**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.104.995,85**	**-707.435,00**	**-707.435,00**	**-729.237,68**	**21.802,68**

Investitionen PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-48,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157,54	-324,22	-324,22	-157,53	-166,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,30	-3.300,00	-3.300,00	-44,60	-3.255,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-12,00	12,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-247,84**	**-3.624,22**	**-3.624,22**	**-214,13**	**-3.410,09**
11	- Personalaufwendungen	18.738,54	34.284,00	34.284,00	49.518,61	-15.234,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,48	0,00	0,00	3.917,21	-3.917,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213,11	183,90	183,90	1.294,28	-1.110,38
15	- Transferzahlungen	2.500,00	17.500,00	17.500,00	4.123,69	13.376,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,80	5.356,00	5.356,00	5.651,71	-295,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.824,93**	**57.323,90**	**57.323,90**	**64.505,50**	**-7.181,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**33.577,09**	**53.699,68**	**53.699,68**	**64.291,37**	**-10.591,69**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.577,09**	**53.699,68**	**53.699,68**	**64.291,37**	**-10.591,69**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**33.577,09**	**53.699,68**	**53.699,68**	**64.291,37**	**-10.591,69**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,00	3.900,00	3.900,00	20.922,50	-17.022,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**36.035,09**	**57.599,68**	**57.599,68**	**85.213,87**	**-27.614,19**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157,54	-324,22	-324,22	-157,53	-166,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,30	-3.300,00	-3.300,00	-44,60	-3.255,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-12,00	12,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-247,84**	**-3.624,22**	**-3.624,22**	**-214,13**	**-3.410,09**
11	- Personalaufwendungen	18.738,54	34.284,00	34.284,00	49.518,61	-15.234,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,48	0,00	0,00	3.917,21	-3.917,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213,11	183,90	183,90	1.294,28	-1.110,38
15	- Transferzahlungen	2.500,00	17.500,00	17.500,00	4.123,69	13.376,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,80	5.356,00	5.356,00	5.651,71	-295,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.824,93**	**57.323,90**	**57.323,90**	**64.505,50**	**-7.181,60**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**33.577,09**	**53.699,68**	**53.699,68**	**64.291,37**	**-10.591,69**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.577,09**	**53.699,68**	**53.699,68**	**64.291,37**	**-10.591,69**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**33.577,09**	**53.699,68**	**53.699,68**	**64.291,37**	**-10.591,69**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,00	3.900,00	3.900,00	20.922,50	-17.022,50
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**36.035,09**	**57.599,68**	**57.599,68**	**85.213,87**	**-27.614,19**

Investitionen PG 1503 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.103,20**	**2.103,20**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.795.447,13	-18.212.816,00	-18.212.816,00	-19.927.208,78	1.714.392,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.954.849,63	-2.823.994,00	-2.823.994,00	-2.779.278,00	-44.716,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	0,00	0,00	-84,00	84,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.844,55	-54.000,00	-54.000,00	-445.572,07	391.572,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-21.996.198,31**	**-21.090.810,00**	**-21.090.810,00**	**-23.152.142,85**	**2.061.332,85**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	12.950.102,48	13.687.200,00	13.687.200,00	14.134.718,54	-447.518,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.462,27	534.036,00	534.036,00	848.128,90	-314.092,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.580.564,75**	**14.221.236,00**	**14.221.236,00**	**14.982.847,44**	**-761.611,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-8.415.633,56**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.169.295,41**	**1.299.721,41**
19	+ Finanzerträge	-220,39	-3.500,00	-3.500,00	-2.459,68	-1.040,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.595,22	414.440,00	414.440,00	187.353,51	227.086,49
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**189.374,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**184.893,83**	**226.046,17**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.226.258,73**	**-6.458.634,00**	**-6.458.634,00**	**-7.984.401,58**	**1.525.767,58**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.226.258,73**	**-6.458.634,00**	**-6.458.634,00**	**-7.984.401,58**	**1.525.767,58**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-5.674,97	-2.204,00	-2.204,00	-6.215,04	4.011,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.231.933,70**	**-6.460.838,00**	**-6.460.838,00**	**-7.990.616,62**	**1.529.778,62**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.795.447,13	-18.212.816,00	-18.212.816,00	-19.927.208,78	1.714.392,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.954.849,63	-2.823.994,00	-2.823.994,00	-2.779.278,00	-44.716,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	0,00	0,00	-84,00	84,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.844,55	-54.000,00	-54.000,00	-445.572,07	391.572,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-21.996.198,31**	**-21.090.810,00**	**-21.090.810,00**	**-23.152.142,85**	**2.061.332,85**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	12.950.102,48	13.687.200,00	13.687.200,00	14.134.718,54	-447.518,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.462,27	534.036,00	534.036,00	848.128,90	-314.092,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.580.564,75**	**14.221.236,00**	**14.221.236,00**	**14.982.847,44**	**-761.611,44**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-8.415.633,56**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.169.295,41**	**1.299.721,41**
19	+ Finanzerträge	-220,39	-3.500,00	-3.500,00	-2.459,68	-1.040,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.595,22	414.440,00	414.440,00	187.353,51	227.086,49
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**189.374,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**184.893,83**	**226.046,17**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.226.258,73**	**-6.458.634,00**	**-6.458.634,00**	**-7.984.401,58**	**1.525.767,58**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.226.258,73**	**-6.458.634,00**	**-6.458.634,00**	**-7.984.401,58**	**1.525.767,58**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-5.674,97	-2.204,00	-2.204,00	-6.215,04	4.011,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.231.933,70**	**-6.460.838,00**	**-6.460.838,00**	**-7.990.616,62**	**1.529.778,62**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.795.447,13	-18.212.816,00	-18.212.816,00	-19.927.208,78	1.714.392,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.954.849,63	-2.823.994,00	-2.823.994,00	-2.779.278,00	-44.716,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	0,00	0,00	-84,00	84,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.323,14	-54.000,00	-54.000,00	-121.803,36	67.803,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-21.919.676,90**	**-21.090.810,00**	**-21.090.810,00**	**-22.828.374,14**	**1.737.564,14**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	12.950.102,48	13.687.200,00	13.687.200,00	14.134.718,54	-447.518,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.832,84	534.036,00	534.036,00	281.690,64	252.345,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.259.935,32**	**14.221.236,00**	**14.221.236,00**	**14.416.409,18**	**-195.173,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-8.659.741,58**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.411.964,96**	**1.542.390,96**
19	+ Finanzerträge	0,02	0,00	0,00	-1,11	1,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**-1,11**	**1,11**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.659.741,56**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.411.966,07**	**1.542.392,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.659.741,56**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.411.966,07**	**1.542.392,07**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-5.674,97	-2.204,00	-2.204,00	-6.215,04	4.011,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.665.416,53**	**-6.871.778,00**	**-6.871.778,00**	**-8.418.181,11**	**1.546.403,11**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.795.447,13	-18.212.816,00	-18.212.816,00	-19.927.208,78	1.714.392,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.954.849,63	-2.823.994,00	-2.823.994,00	-2.779.278,00	-44.716,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	0,00	0,00	-84,00	84,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.323,14	-54.000,00	-54.000,00	-121.803,36	67.803,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-21.919.676,90**	**-21.090.810,00**	**-21.090.810,00**	**-22.828.374,14**	**1.737.564,14**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	12.950.102,48	13.687.200,00	13.687.200,00	14.134.718,54	-447.518,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.832,84	534.036,00	534.036,00	281.690,64	252.345,36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.259.935,32**	**14.221.236,00**	**14.221.236,00**	**14.416.409,18**	**-195.173,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**-8.659.741,58**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.411.964,96**	**1.542.390,96**
19	+ Finanzerträge	0,02	0,00	0,00	-1,11	1,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**-1,11**	**1,11**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.659.741,56**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.411.966,07**	**1.542.392,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.659.741,56**	**-6.869.574,00**	**-6.869.574,00**	**-8.411.966,07**	**1.542.392,07**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	-5.674,97	-2.204,00	-2.204,00	-6.215,04	4.011,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.665.416,53**	**-6.871.778,00**	**-6.871.778,00**	**-8.418.181,11**	**1.546.403,11**

Investitionen PG 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-91.260,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.521,41	0,00	0,00	-323.768,71	323.768,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-76.521,41**	**0,00**	**0,00**	**-323.768,71**	**323.768,71**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.629,43	0,00	0,00	566.438,26	-566.438,26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.629,43**	**0,00**	**0,00**	**566.438,26**	**-566.438,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**244.108,02**	**0,00**	**0,00**	**242.669,55**	**-242.669,55**
19	+ Finanzerträge	-220,41	-3.500,00	-3.500,00	-2.458,57	-1.041,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.595,22	414.440,00	414.440,00	187.353,51	227.086,49
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**189.374,81**	**410.940,00**	**410.940,00**	**184.894,94**	**226.045,06**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**433.482,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**427.564,49**	**-16.624,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**433.482,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**427.564,49**	**-16.624,49**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**433.482,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**427.564,49**	**-16.624,49**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.521,41	0,00	0,00	-323.768,71	323.768,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-76.521,41**	**0,00**	**0,00**	**-323.768,71**	**323.768,71**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.629,43	0,00	0,00	566.438,26	-566.438,26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.629,43**	**0,00**	**0,00**	**566.438,26**	**-566.438,26**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)**	**244.108,02**	**0,00**	**0,00**	**242.669,55**	**-242.669,55**
19	+ Finanzerträge	-220,41	-3.500,00	-3.500,00	-2.458,57	-1.041,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.595,22	414.440,00	414.440,00	187.353,51	227.086,49
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**189.374,81**	**410.940,00**	**410.940,00**	**184.894,94**	**226.045,06**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**433.482,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**427.564,49**	**-16.624,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsb. (=Zeilen 22 und 25)**	**433.482,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**427.564,49**	**-16.624,49**
27	+ Erträge aus interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**433.482,83**	**410.940,00**	**410.940,00**	**427.564,49**	**-16.624,49**

BERGSTADT
OERLINGHAUSEN

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2017

I. Vorbemerkungen

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) i. V. m. § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) haben die Städte und Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln. Er setzt sich aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang zusammen. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

- **Bilanz**

  Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt (Aktivierung). Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten, Sonderposten, Passive Rechnungsabgrenzungen und das Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens dokumentiert.

- **Ergebnisrechnung**

  Die Ergebnisrechnung ist Informationsinstrument des Jahresabschlusses über die tatsächlich erzielten Erträge und die erforderlichen Aufwendungen. Das Ergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital der Stadt aus. Die Ergebnisrechnung wurde um die Spalte Planansatz 2017 erweitert.

- **Finanzrechnung**

  Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stadt, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Die Finanzrechnung wurde um die Spalte Planansatz 2017 erweitert.

- **Teilrechnungen**

  Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der Haushaltswirtschaft nach den in den Teilplänen im Haushaltsplan erhaltenen Ermächtigungen erbracht. Diese wurden ebenfalls um die Spalte Planansatz 2017 erweitert.

- **Anhang**

  Der Anhang enthält Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen und den Positionen der Ergebnisrechnung. Weitere Informationen liefern u. a. der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Für die Erstellung des Anhangs gelten die allgemeinen Grundsätze nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz und der Ergebnis- und Finanzrechnung in der Form anzugeben und zu erläutern, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage beurteilen kann (§ 44 Abs. 1 GemHVO NRW).

Der vorgelegte Jahresabschluss 2017 der Stadt Oerlinghausen berücksichtigt die gesetzlich vorgeschriebenen Muster zur GO NRW und GemHVO NRW.

Der Bilanz zum 31.12.2017 ist gegenüber dem Muster für die Gliederung nach § 41 GemHVO NRW um folgende Bilanzpositionen erweitert worden:

Aktiva

- 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
- 2.2.1.1 Gebühren
- 2.2.1.2 Beiträge
- 2.2.1.3 Steuern
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen
- 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

II. Anmerkungen zu den Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertung des im Jahresabschluss der Stadt Oerlinghausen ausgewiesenen Vermögens und der Schulden erfolgt nach § 91 Abs. 2 GO NRW unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Dabei sind insbesondere die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 Abs. 1 GemHVO NRW zu beachten.

Grundsätzlich dürfen Vermögensgegenstände nach § 91 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen angesetzt werden. Nach § 33 Abs. 3 S. 3 GemHVO NRW verzichtet die Stadt Oerlinghausen auf die Möglichkeit die Material- u. Fertigungsgemeinkosten mit anzusetzen. Verbindlichkeiten sind nach § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich notwendigen Betrag anzusetzen.

Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW überwiegend einzeln bewertet worden. Eine Ausnahme vom Einzelbewertungsgrundsatz bilden die Finanzgeschäfte, die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung – bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen – mit einem Grundgeschäft eine Bewertungseinheit bilden. Innerhalb der Bewertungseinheit werden die Bewertungsergebnisse der Einzelgeschäfte kompensatorisch behandelt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Oerlinghausen werden im Jahresabschluss zum 31.12.2017 wie folgt bewertet:

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden sofort als Aufwand erfasst und nicht im Anlagenspiegel ausgewiesen. Die Aufwendungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Die Forderungen werden zum Nennwert angesetzt bzw. um Wertberichtigungen bereinigt. Einzelheiten zu den Forderungen sind aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Die Forderungen enthalten auch Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG. Die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG werden analog der Rückstellungen bewertet.

Das Eigenkapital setzt sich aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag zusammen. Die allgemeine Rücklage beinhaltet alle Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW.

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, deren wirtschaftliche Ursachen vor dem Abschlussstichtag liegen. Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch Bildung von Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen Gutachtens der KVW. Auch sind in den sonstigen Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b BeamtVG enthalten.

III. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Lizenzen, DV-Software und Nutzungsrechten zusammen. Sie werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauern weiter linear abgeschrieben. Die Zugänge werden mit den Anschaffungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW bewertet und entsprechend der in der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen festgelegten Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Der Grund und Boden sowie die grundstücksgleichen Rechte werden nach den in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werten weiter geführt. Neuanschaffungen werden nach § 33 GemHVO NRW bewertet und dem Anlagevermögen zugeführt. Die Nutzungsdauern der neu angeschafften Anlagen entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauern linear abgeschrieben. Die Zugänge zu den Gebäuden und Außenanlagen werden mit den Anschaffungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW bewertet und linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern der neu angeschafften Anlagen entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Das abnutzbare Infrastrukturvermögen wird entsprechend der Restnutzungsdauern weiter linear abgeschrieben. Die Zugänge werden nach § 33 GemHVO NRW bewertet und linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern bestimmen sich nach der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihrem Erinnerungswert dargestellt.

Die Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauern weiter linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern der neu angeschafften Anlagen entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Für folgendes Sachanlagevermögen wurden die Festwerte im Jahresabschluss weitergeführt:

- Bekleidung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr (78.600,00 €)
- Medien Stadtbücherei (36.900,00 €)
- Aufwuchs Wald (363.689,06 €)

Der Festwert für die Medien der Stadtbücherei hat sich zum Vorjahr reduziert, da die Zweigstelle im Niklas-Luhmann-Gymnasium aufgegeben wurde.

Unter den Geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau wurden im Jahresabschluss für folgende Sachanlagen Aktivposten gebildet:

- Sporthalle Helpup Neubau (502.027,05 €)
- Auf dem Röden (2.204,24 €)
- Bruchweg (103.866,95 €)
- Asylunterkunft Neubau (33.652,68 €)
- Herstellung Rathausplatz (45.232,40 €)
- ISEK Spielplatz Nord (2.323,16 €)
- Planungskosten Grundschule Südstadt (115.260,50 €)
- Löschfahrzeug Kats Feuerwehrfahrzeug (9.837,50 €)
- Mauer Weberpark (1.220,78 €)
- Unterstand Winterdienstgeräte (1.506,92 €)
- Erneuerung Friedhofswege [alter Teil] (12.128,77 €)
- Zaun Spielplatz „Am Iberg“ Absicherung Bachlauf (1.207,31 €)

Die folgenden größeren Sachanlagen, die im Vorjahr noch in diesem Bilanzposten ausgewiesen waren, wurden fertig gestellt und in den der Anlage entsprechenden Bilanzposten umgebucht:

- Renaturierung Haferbach (301.143,93 €)
- Ausbau „Breitenkamp“ (144.630,98 €)
- Umgestaltung Parkplatz Währentrup (133.628,80 €)
- Geh- u. Radweg Erneuerung Hellweg/Stukenbrockerweg (630.667,23 €)
- Großspielgerät GS Helpup (2.759,93 €)
- Außenanlagen Mensa HSS (40.990,97 €)

Die Veränderungen des Sachanlagevermögens sind dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten den Geschäftsanteil (100 %) an der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Als Wertpapier des Anlagevermögens ist die Versorgungsrücklage bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW) zu Anschaffungskosten erfasst.

Die sonstigen Ausleihungen betreffen die Darlehen an kinderreiche Familien, die mit ihrem Restwert (13 T€) erfasst sind. Ferner werden hier die zwölf Anteile an der Wohnbau Lemgo eG (1.920 €) und ein Anteil an der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG (160 €) erfasst, die mit dem aktuellen Wert der Geschäftsguthaben bewertet wurden.

Das Vorratsvermögen beinhaltet im Wesentlichen ein zukünftig zu vermarktendes Baugebiet und ein Grundstück, das zu Anschaffungskosten bilanziert ist. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (12 T€) werden mit der gewogenen Durchschnittsmethode bewertet. Die Bestandsaufnahme erfolgt auf Grundlage einer qualifizierten Schätzung, soweit Methoden wie zählen, wiegen und messen sich als unwirtschaftlich erweisen. Als größter Posten, der geschätzt wird, ist hier der Vorrat des Streugutes zu nennen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Die Ausnahmen bilden die Forderungen aus § 107b BeamtVG die analog zu den Pensionsverpflichtungen abgezinst dargestellt werden. Auf Forderungen werden folgende Einzelwertberichtigungen vorgenommen:

- Forderungen, deren Schuldner sich im Insolvenzverfahren befinden	99 %
- Forderungen, die sich auf Zwangsversteigerungsverfahren beziehen	60 %
- Forderungen, die sich in der Vollstreckung befinden	50 %
- Forderungen, bei denen die Vollziehung ausgesetzt ist	15 %

Darüber hinaus werden folgende Wertberichtigungssätze aufgrund der Altersstruktur auf die Forderungen angewandt:

- Forderungen bis zu einem Jahr alt	30 %
- Forderungen bis zu zwei Jahre alt	60 %
- Forderungen über zwei Jahre alt	100 %.

Die liquiden Mittel betreffen Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im Wesentlichen die Mittel aus dem Konjunkturpaket II (877 T€), die Beamtenbesoldung für Januar 2018 (27 T€), den ersten Abschlag zur Versorgungskasse (23 T€) und gezahlte Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen in Höhe von (98 T€). Daneben sind Jahresabgrenzungen und verschiedene Transferzahlungen in der Höhe des Aufwands für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt.

Passivseite

Das Eigenkapital ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt (= Aktivseite) und den Sonderposten, Schulden und dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird daher auch als „Reinvermögen“ bezeichnet. Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresdefizit 2017.

Laut Ratsbeschluss wurde das Jahresergebnis 2016 in Höhe von 115.710,46 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichrücklage wuchs somit auf 683.457,35 € angewachsen.

Im Folgenden werden die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW dargestellt:

Die allgemeine Rücklage wurde im Wesentlichen durch die Erneuerung des Radweges am Hellweg (71 T€), durch den Verkauf, Abgang und Bewertungskorrekturen bei Grundstücken, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung (5 T€) gemindert. Durch den Abgang und Verkauf von Fahrzeugen wird die allgemeine Rücklage gestärkt (8 T€). Weiterhin erfährt sie eine Stärkung durch den Verkauf, Nutzungsentschädigungen und Bewertungskorrekturen von Grundstücken (98,5 T€) und den Verkauf von technischen Anlagen (14,5 T€).

Zuwendungen, die an die Stadt Oerlinghausen im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gezahlt und nicht frei verwendet werden dürfen, sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zweckgebundenen Zuwendungen sowie Spendengeldern zusammen. Die Sonderposten werden nach der Restnutzungsdauer der ihnen zugeordneten Anlagegüter aufgelöst. Der Auflösungszeitraum für neugebildete Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, welche sich aus der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen ergibt. Soweit möglich, wurde eine hundertprozentige Sonderpostenzuordnung für langlebige Anlagegüter realisiert.

Die Sonderposten für Beiträge resultieren aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG).
Es sind noch BauGB-Beiträge für einen Teil des Stichweges der Detmolder Straße in Höhe von 41 T€ abzurechnen. Die KAG-Beiträge für den Buchenweg (192 T€),

die Straße Am Pferdekamp (194 T€) und Am Widfeld (50 T€) sind ebenfalls noch nicht abgerechnet.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich ergibt sich zum Bilanzstichtag aus der Kostenüberdeckung in Höhe von 96.079,07 € der Einrichtung Straßenreinigung und Winterdienst.

Der nachfolgend aufgeführte Überschuss bzw. Fehlbetrag soll demnach gem. § 6 Abs. 2 KAG in den Folgejahren ausgeglichen werden:

Gebührenhaushalt	**Ergebnis 2017**
Straßenreinigung/Winterdienst	+ 267.993,43 €
Abfallwirtschaft	- 182.577,33 €

Die Sonstigen Sonderposten wurden für gezahlte Stellplatzablösebeträge und unentgeltlich von Erschließungsträgern übernommene Straßen gebildet. Die Auflösung erfolgt anhand der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Auflösung erfolgt weiterhin linear. Für neu gebildete Sonderposten wird die Auflösungszeit analog zu den dazugehörigen Sachanlagen festgelegt.

Der Wert für die Pensionsrückstellungen wird auf der Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2017 der Heubeck AG, im Auftrag der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (KVW) Münster, abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt (5.824 T€) auch Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (1.697 T€). Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen der Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer der aktiven Dienstverhältnisse unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn der Dienstverhältnisse beim ersten Dienstherren angesetzt. Der Rechnungszinsfuß der Pensionsrückstellung beträgt nach den Vorschriften der GemHVO NRW 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Die Änderungen in der Bewertung entnehmen Sie bitte in Abschnitt II dem Absatz „Rückstellungen“.
Die Instandhaltungsrückstellungen ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel.

Die detaillierte Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen im Jahr 2017 ist dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Weitere Einzelheiten gehen aus dem diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel hervor.

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten im Wesentlichen die noch nicht verwendeten Mittel der Schul-, Sport- und Investitionspauschale sowie die noch nicht verwendeten zweckgebundenen Spenden und Erschließungsbeiträge für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Friedhofsgebühren in Form der Gebühren für Grabkauf (555 T€) und in Form der Friedhofsbenutzungs- und unterhaltungsgebühren (140 T€) ausgewiesen, die Erträge in den Folgejahren darstellen. Zusätzlich sind hier die Mittel aus dem Konjunkturpaket II bilanziert (877 T€) sowie bereits vereinnahmte Zahlungen aus Mieten (173 T€).

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben: Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer u. Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Steuerart	Ansatz 2017 in T€	Ergebnis 2017 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Grundsteuer A	23	23	0
Grundsteuer B	3.020	3.077	+ 57
Gewerbesteuer	5.739	6.526	+ 787
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.825	8.430	+ 605
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	672	846	+ 174
Vergnügungssteuer	60	87	+ 27
Hundesteuer	93	100	+ 7
Leistungen n. d. Familienausgl.	781	821	+ 40

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Im Jahr 2017 wurden der Stadt Oerlinghausen vom Land NRW Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.779 T€ ausgezahlt, dies entspricht der Planung. Die Zuweisungen vom Land waren mit 371 T€ angesetzt, vereinnahmt wurden 277 T€. Die Landeszuweisungen nach AsylbLG wurden im Jahr 2017 mit 200 T€ geplant. Zugewiesen wurden der Stadt Oerlinghausen 288 T€. Aus den pauschalen Landesmitteln für die Schulen und Sportanlagen wurden 272 T€ im Haushalt konsumtiv veranschlagt, verwendet wurden 118 T€.

Sonstige Transfererträge: Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind zum Beispiel der Ersatz von sozialen Leistungen. Die hier geplanten Erträge aus „Gute Schule 2020“ konnten in 2017 noch nicht in Anspruch genommen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung). Zu erwähnende Abweichungen finden sich bei den Verwaltungsgebühren (+ 11 T€), den OGS-Elternbeiträgen (+ 39 T€), den Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr (+ 21 T€) sowie den Benutzungsgebühren Müllabfuhr (+ 25 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen 21 T€ höher aus als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie den Sandentnahmeentgelten zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt um 7 T€ über den Planansätzen.

Sonstige ordentliche Erträge: Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und ordnungsrechtliche Erträge, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten. Die großen Abweichungen sind in der Tabelle dargestellt.

Sonstige ordentliche Ertragsart	Ansatz 2017 in T€	Ergebnis 2017 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Konzessionsabgaben	620	608	- 12
Erträge aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	25	75	+ 50
Säumniszuschläge/Beitreibungs-gebühren u. dgl. öffentlich	25	12	- 13
Erträge aus Zuschreibungen	0	409	+ 409
Erträge aus der Auflösung von Rück-stellungen	0	97	+ 97
Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	25	3	- 22
Erstattung Versicherungsschäden	0	11	+ 11

Aktivierte Eigenleistungen: Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW darstellen. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) und die Sonderkosten der Fertigung. Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert. Für die Stadt Oerlinghausen bedeutet dies, dass im Jahr 2017 hier die Personalaufwendungen für die Umgestaltung des Spielplatzes an der Grundschule Helpup in Höhe von 0,5 T€ und für die Erstellung einer die Gestaltung der Grünanlage Parkplatz Währentrup 2,5 T€ verbucht wurden. Die dazugehörigen Materialkosten wurden direkt den Anlagen zugeordnet.

Aufwandsarten

Personalaufwendungen: Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Be-

amte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub und Überstunden) hierzu. Die Personalaufwendungen mit 5,7 Mio. EUR liegen 770 T€ über dem Planansatz.

Versorgungsaufwendungen: Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz lag bei 110 T€, die mehr aufgewendet wurden. Die gestiegenen Versorgungsaufwendungen begründen sich auf Stellenwechsel im Bereich der Beamten im Jahr 2017.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht. Im Bereich Instandhaltungsaufwendungen wurden 409 T€ nicht verausgabt. Die hier geplanten großen Projekte Umbau Heinz-Sielmann-Schule, Sanierung Decke Sporthalle Niklas-Luhmann-Gymnasium und Abbruch der Kopphofhalle konnten noch nicht durchgeführt werden. Für die Sanierung der Verbindungsbrücke Heinz-Sielmann-Schule und Niklas-Luhmann-Gymnasium wurde eine Rückstellung in Höhe von 75 T€ gebildet.

In vielen Bereichen wurden im Jahr 2017 Aufwendungen eingespart. Die einzelnen Sachkonten mit Abweichungen von über 10 T€ entnehmen Sie bitte der Tabelle.

	Ansatz 2017 in T€	Ergebnis 2017 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Erst. f. Aufw. v. Dritte aus Lfd. Verwalt. v. Land	20	5	- 15
Bewirtschaftungskosten allgemein	74	21	- 53
Wärmekosten	348	246	- 102
Wasser/Abwasser	91	73	- 18
Gebäudereinigung	334	298	- 36
Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	124	256	+ 132
Bewirtschaftungskosten Infrastruk.	14	25	+ 11
Strom Infrastrukturvermögen	140	127	- 13
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	234	189	- 45
Haltung von Fahrzeugen	42	59	+ 17
Lernmittel	33	54	+ 21
Schülerbeförderungskosten	690	626	- 64
Aufwendungen f. Sachleistungen	45	15	- 30
Aufwendungen f. GWG	140	44	- 96
Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	1.923	1.635	- 288

Bilanzielle Abschreibungen: Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Vermögensgegenstände in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden nach den Regelungen des 1. NKFWG seit 2013 direkt als Aufwand gebucht. Die signifikanten Abweichungen in den bilanziellen Abschreibungen sind auf außerordentliche Abschreibungen zurückzuführen. Außerordentliche Abschreibungen mussten für die Auflösung der Schülerbücherei im Niklas-Luhmann-Gymnasium, auf den Abgang des Schulhofbelages für die Errichtung neuer Spielgeräte und den Abgang einer bilanzierten Fläche, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung bereits veräußert war, vorgenommen werden. In Summe wurden 115 T€ außerordentlich abgeschrieben.

Transferaufwendungen: Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Kreisumlage und die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Die wesentlichen Änderungen sind in der anliegenden Tabelle dargestellt.

Transferaufwandsart	Ansatz 2017 in T€	Ergebnis 2017 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	12	0	- 12
Aufwendungen für Zuschüsse an p. U.	171	124	- 47
Aufwendungen für Zusch. an ü. Bereiche	605	563	- 42
Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	175	124	- 51
Grundleistungen § 3 AsylbLG	95	50	- 45
Leistungen bei Krankheit/Schwanger./ Geburt § 4 AsylbLG.	200	87	- 113
Gewerbesteuerumlage	463	533	+ 70
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	450	510	+ 60
Allgemeine Umlagen an das Land	183	210	+ 27
Kreisumlage	8.300	8.378	+ 78
Kreisumlage Mehrbelastungen Jugendamt	4.210	4.505	+ 295
Kreisumlage andere Mehrbelastungen	81	0	- 81

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versor-

gungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung und Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial und Telefonkosten), Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände und Versicherungen) sowie Wertberichtigungen und betriebliche Steueraufwendungen. Insgesamt wurden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 15 T€ mehr gegenüber der Planung von 2.411 T€ verbucht. In der Tabelle werden die Abweichungen über 10 T€ dargestellt.

Art der sonstigen ordentlichen Aufwendung	Ansatz 2017 in T€	Ergebnis 2017 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Einsatzentschädigungen	24	35	+ 11
Zeitschriften, Zeitungen u. Fachliteratur	30	20	- 10
Sachverständigen-/ u. ä. Kosten einschl. NK	234	65	- 169
Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	35	8	- 27
Unterrichtsmittel	89	39	- 50
sonstige Geschäftsaufw. einschl. Arbeitssicherheit	462	283	- 179
Mitgliedsbeiträge Wirtschafts- / Berufsverb. / Vereine	20	40	+ 20
Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	12	+ 12
Wertveränderungen Forderungen	398	716	+ 318
Einstellung in SoPo Gebührenausgleich	0	96	+ 96
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	49	+ 49
Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	20	4	- 16

Für einen Teil der nicht verwendeten Unterrichtsmittel wurden Lernmittel angeschafft. In diesem Sachkonto wurde 16 T€ mehr verwendet als geplant.

Ordentliches Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 1.573.458,58 € aus.

Finanzerträge: Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen. Die höheren Finanzerträge (12 T€) begründen sich in erster Linie durch die höhere Gewinnausschüttung aus verb. Unternehmen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Für Kredite wurden 231 T€ Zinsen weniger aufgewendet als geplant. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich die Zinskonditionen für Kreditnehmer weiterhin günstig darstellten.

Auch im Laufe des Jahres 2017 bestand keine ausreichende Liquidität, die Kredite zur Liquiditätssicherung (= Kassenkredite) sind von 2,4 Mio. € auf 2,9 Mio. € gestiegen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Lagebericht unter IV.I Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung. Am 31.12.2017 betrugen die liquiden Mittel 3.585 T€ (Finanzrechnung, Zeile 41, Aktivseite der Bilanz, Punkt 2.3).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen lagen Ende 2017 bei 9.026 T€ (Passivseite der Bilanz, Nr. 4.1.1).

Finanzergebnis: Das Finanzergebnis wird durch einen Überschuss bestimmt. Geplant war dieser mit 300 T€ und erzielt wurde ein Überschuss von 542 T€.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit: Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis und weist ein Defizit in Höhe von 1.031.601,90 € aus.

Jahresergebnis: Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.031.601,90 € aus.

Nachrichtlich:
„Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen“ wurden in Höhe von 121.469,62 € gebucht, „Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen“ in Höhe von 75.987,21 €.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten: Wesentliche Einzahlungen sind die Allgemeine Investitionspauschale (733 T€), die Schulpauschale (490 T€), die Sportpauschale (48 T€), die Förderung für den Ausbau des Haferbaches (82 T€) und die restliche Förderung Fuß- und Radweg Hellweg (36 T€).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: Die wesentlichen Änderungen im Bereich der Investitionen finden sich in den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Hier wurden 3.874 T€ geplant. Investiert wurden 1.917 T€. Diese gliederten sich im Wesentlichen auf folgende Projekte auf: Bau Mensa Heinz-Sielmann-Schule 400 T€; Brandschutz Niklas-Luhmann-Gymnasium 108 T€; Neubau Sporthalle Helpup 417 T€; Neubau Erweiterung Asylunterkunft 34 T€; Planungskosten Grundschulverband Lipperreihe 110 T€; Außenanlagen Mensa Heinz-Sielmann-Schule 41 T€; Straßenerneuerung Bruchweg 84 T€; Umgestaltung Parkplatz Währentrup 121 T€; Straßenerneuerung Buchenweg 40 T€; Straßenneubau „Östlicher Breitenkamp“ 131 T€; Erneuerung Rad- und Gehweg Hellweg 83 T€; Umgestaltung Rathausplatz 35 T€.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich zusammen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (2,79 Mio €) und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (3,3 Mio €).

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten begründen sich auf der Tilgung und Gewährung von Darlehen (466 T€) und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (2,8 Mio €).

IV. Sonstige Angaben

Im Anhang sind besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt, gesondert zu erläutern. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses sind solche Umstände nicht bekannt.

Es ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals, innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erläutern:
Entwicklung des Eigenkapitals:
(Berücksichtigt sind die Werte aus dem Entwurf des Haushalts 2019)

	Eigenkapital in €	Finanzplanung in €
31.12.2017	46.184.178,00	3.585.256,40
Plan 2018	-1.924.404,80	-1.649.245,00
31.12.2018	44.259.773,20	1.936.011,40
Plan 2019	-2.573.127,75	-2.312.791,00
31.12.2019	41.686.645,45	-376.779,60
Plan 2020	-1.426.469,75	-1.093.682,00
31.12.2020	40.260.175,70	-1.470.461,60
Plan 2021	-1.836.049,88	758.235,00
31.12.2021	38.424.125,82	-712.226,60
Plan 2022	-1.020.350,88	1.541.654,00
31.12.2022	37.403.774,94	829.427,40

Auch im durch den Rat beschlossenen Doppelhaushalt 2018/2019 muss kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, sind unter Angabe des Rückstellungsbetrages anzugeben. Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW ist zu erläutern. Die Auflistung aller Rückstellungen kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
Um Zinsänderungsrisiken entgegen zu wirken, wurden im Jahr 2003 derivative Finanzgeschäfte (Zinsswaps) mit der Commerzbank AG eingegangen, die aufgrund des inneren Zusammenhangs mit den zugrundeliegenden Kreditgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst wurden.

Es handelt sich dabei um folgende gebildete Bewertungseinheiten:

1. Grundgeschäft Hypovereinsbank Kredit Nr. 780153598 und Sicherungsgeschäft Commerzbank Ref-Nr. 262427 F

   Das oben genannte Grundgeschäft wurde am 31.10.2005 abgeschlossen. Nach Auszahlung zum 31.10.2005 wurde es variabel unter Anwendung des 3-Monats-Euribor zzgl. 0,06 % Kreditmarge verzinst. Ab dem 29.10.2010 wurde dieses Geschäft mit einer veränderten Kreditmarge in Höhe von 0,23 % weitergeführt. Seit dem 30.10.2012 wird das Grundgeschäft weiterhin bei der Hypovereinsbank unter Anwendung des 3-Monats-Euribor zzgl. 0,35 % Kreditmarge variabel verzinst. Zum 30.10.2014 wurde das Grundgeschäft erneut umgeschuldet. Seit diesem Zeitpunkt wird es bei der NRW.Bank mit einer Laufzeit bis zum 30.10.2018 unter Anwendung des 3-Monats-Euribor zzgl. 0,37 % Kreditmarge variabel verzinst.

   Das Sicherungsgeschäft vom 09.09.2003 baut auf den Daten des Grundgeschäftes auf und endet zum 30.10.2018. Der anfängliche Bezugsbetrag beläuft sich auf 742.837,21 €. In Bezug auf Laufzeit und Beträge während der Laufzeit besteht Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft. Aus dem Sicherungsgeschäft empfängt die Stadt den 3- Monats-Euribor und zahlt fix einen Zins von 5,59 % auf die verbleibenden Bezugsbeträge. Das Fixing des variablen Zinses aus dem Grund- und Sicherungsgeschäft erfolgt während der kompletten Laufzeit an den gleichen Bankarbeitstagen.
   Der Marktwert des Sicherungsgeschäftes zum 31.12.2017 beträgt -15.311,14 € und der Nominalbetrag beläuft sich zu diesem Zeitpunkt auf 277.718,58 €.

2. Grundgeschäft Dexia Kredit-Nr. 4010239 und Sicherungsgeschäft Commerzbank Ref-Nr. 262430 F

   Das oben genannte Grundgeschäft wurde am 13.09.2006 abgeschlossen. Nach Auszahlung zum 15.09.2006 wurde es variabel unter Anwendung des 6-Monats-Euribor zzgl. 0,020 % Kreditmarge verzinst.
   Die Laufzeit des Grundgeschäftes endet am 15.09.2018.

Das Sicherungsgeschäft vom 09.09.2003 baut auf den Daten des Grundgeschäftes auf und endet zum 15.09.2018. Der anfängliche Bezugsbetrag beläuft sich auf 1.700.199,39 €. In Bezug auf Laufzeit und Beträge während der Laufzeit besteht Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft. Aus dem Sicherungsgeschäft empfängt die Stadt den 6- Monats-Euribor und zahlt fix einen Zins von 5,62 % auf die verbleibenden Bezugsbeträge. Das Fixing des variablen Zinses aus dem Grund- und Sicherungsgeschäft erfolgt während der kompletten Laufzeit an den gleichen Bankarbeitstagen.
Der Marktwert des Sicherungsgeschäftes zum 31.12.2017 beträgt -40.309,02 € und der Nominalbetrag beläuft sich zu diesem Zeitpunkt auf 709.225,71 €.

Die Laufzeiten der Sicherungsgeschäfte betragen für die beiden Zinsswaps 15 Jahre und sind dabei nicht mit denen der Grundgeschäfte identisch. Bei diesen Zinssicherungsgeschäften stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahmen und die durch die Zinsswaps ausgeglichenen Zinsen während der Laufzeit der Verträge deckungsgleich gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab.

Die abgeschlossenen Sicherungsgeschäfte entsprechen den Vorgaben der Ziffer 2.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 09.10.2006, zuletzt geändert am 16.12.2014 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“.

Die Restschuld der Grundgeschäfte beträgt am 31.12.2017 noch 987 T€.

Nach Zustimmung des Rates erfolgt die Übernahme der Verbindlichkeiten der beiden Bäderdarlehen aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen in den städtischen Haushalt sowie die Weiterberechnung an die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH im Rahmen der Konzernfinanzierung. Dabei wurden die Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen und eventueller steuerlicher Auswirkungen beachtet.

Sofern die Konzernkreditaufnahme aus gesamtstädtischer Sicht die wirtschaftlichste Aufnahmevariante ist, wird diese auch für künftige Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen gewählt. Dazu wurde die Haushaltssatzung 2017 um einen Paragraphen erweitert, der die Höhe der Kreditermächtigung für künftige Darlehensneuaufnahmen und Umschuldungen im Rahmen der Konzernfinanzierung festlegt.

Zum 31.12.2017 beträgt die Gesamtsumme der Konzernfinanzierung 2.019 T€.

Die jährliche Belastung aus Leasing-, Miet- und Wartungsverträgen beläuft sich im Berichtszeitraum auf 56 T€. Diese setzen sich aus Miet- und Leasingverträge für die Kopierer in den Schulen und den Verwaltungsgebäuden (23 T€), Sicherheitswartungen für Schul-Labore, Tore und Türen, Feuerschutzeinrichtungen und sonstigen Sirenen- und Alarmanlagen (30 T€) sowie Mieten und Pachten (3 T€) zusammen.

Als Haftungsverhältnisse wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH (2.178 T€ / 2017; 2.481 T€ / 2016) übernommen.

Ferner haftet die Stadt Oerlinghausen nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens sowie für etwaige Jahresverluste nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

V. Anlagen zum Anhang

Auf den nächsten Seiten sind die folgenden Anlagen zum Anhang abgedruckt:

- Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW zum 31.12.2017
- Sonderpostenspiegel gem. § 43 GemHVO zum 31.12.2017
- Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW zum 31.12.2017
- Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW zum 31.12.2017
- Rückstellungsspiegel gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW zum 31.12.2017

Oerlinghausen, den 12.11.2019

Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Jutta Martfeld	gez. Dirk Becker
Stadtkämmerin	Bürgermeister

Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Abgang auf Abschreibungen 2017	Zuschrei-bungen 2017	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Anlagevermögen**	**124.005.634,17**	**3.797.870,56**	**-512.354,45**	**0,00**	**-2.239.135,12**	**280.942,30**	**0,00**	**-19.217.806,17**	**108.073.344,11**	**106.746.020,82**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**244.501,02**	**19.236,70**	**-2.796,50**	**0,00**	**-7.369,17**	**2.795,50**	**0,00**	**-224.467,24**	**36.473,98**	**24.607,45**
1.2	**Sachanlagen**	**87.591.298,18**	**2.705.987,04**	**-429.993,04**	**0,00**	**-2.231.765,95**	**278.146,80**	**0,00**	**-18.992.602,92**	**70.874.689,26**	**70.552.314,41**
1.2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*9.795.275,77*	*46.146,68*	*-115.357,53*	*303.938,76*	*-172.354,71*	*108.840,05*	*0,00*	*-679.779,86*	*9.350.223,82*	*9.179.010,57*
1.2.1.1	Grünflächen	6.344.794,15	45.714,91	-13.838,31	2.764,93	-70.651,51	7.447,33	0,00	-675.653,73	5.703.781,95	5.732.344,60
1.2.1.2	Ackerland	267.922,85	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.354,62	267.922,85
1.2.1.3	Wald, Forsten	821.046,55	0,00	-126,50	29,90	0,00	0,00	0,00	-3.815,65	817.134,30	817.230,90
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.361.512,22	0,00	-101.392,72	301.143,93	-101.703,20	101.392,72	0,00	-310,48	2.560.952,95	2.361.512,22
1.2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*29.754.889,23*	*287.435,79*	*-81.394,27*	*40.990,97*	*-741.022,22*	*14.492,39*	*0,00*	*-6.487.962,72*	*23.513.959,00*	23.993.456,34
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.107.510,70	0,00	0,00	0,00	-19.395,25	0,00	0,00	-179.538,68	927.972,02	947.367,27
1.2.2.2	Schulen	23.623.743,55	278.452,82	-53.522,27	40.990,97	-615.098,09	14.492,39	0,00	-5.313.708,20	18.575.956,87	18.910.641,05
1.2.2.3	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, Bauliche Anlagen	5.023.634,98	8.982,97	-27.872,00	0,00	-106.528,88	0,00	0,00	-994.715,84	4.010.030,11	4.135.448,02
1.2.3	*Infrastrukturvermögen*	*42.187.160,16*	*525.572,26*	*-208.111,91*	*908.892,11*	*-915.558,58*	*134.410,01*	*0,00*	*-8.942.082,24*	*34.471.430,38*	*34.026.226,49*
1.2.3.1	Gund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.275.061,70	21.668,25	-1.547,10	-34,90	0,00	0,00	0,00	-1.990,00	9.293.157,95	9.273.071,70
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	214.460,00	0,00	0,00	0,00	-5.982,68	0,00	0,00	-73.806,87	140.653,13	146.635,81
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.660.142,63	58.897,50	-206.564,81	908.927,01	-899.707,95	134.410,01	0,00	-8.833.980,92	24.587.421,41	24.591.459,65
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.495,83	445.006,51	0,00	0,00	-9.867,95	0,00	0,00	-32.304,45	450.197,89	15.059,33
1.2.4	*Bauten auf fremden Grund und Boden*	*439.356,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-25.113,64*	*0,00*	*0,00*	*-249.387,60*	*189.968,97*	*215.082,61*
1.2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*	*4,00*
1.2.6	*Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*2.350.232,34*	*348.767,25*	*-17.803,01*	*0,00*	*-163.064,97*	*13.537,71*	*0,00*	*-1.109.452,30*	*1.571.744,28*	*1.390.307,30*
1.2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.358.936,24*	*119.218,83*	*-7.326,32*	*0,00*	*-214.651,83*	*6.866,64*	*0,00*	*-1.523.938,20*	946.890,55	*1.042.783,23*
1.2.8	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*	*705.443,87*	*1.378.846,23*	*0,00*	*-1.253.821,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*830.468,26*	*705.443,87*
1.3	**Finanzanlagen**	**36.169.834,97**	**1.072.646,82**	**-79.564,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-736,01**	**37.162.180,87**	**36.169.098,96**
1.3.1	*Anteile an verbundenen Unternehmen*	*3.650.048,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	3.650.048,71	*3.650.048,71*
1.3.2	*Beteiligungen*	*70.927,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-736,01*	70.191,97	*70.191,97*
1.3.3	*Sondervermögen*	*31.074.547,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	31.074.547,37	*31.074.547,37*
1.3.4	*Wertpapiere des Anlagevermögens*	*182.504,01*	*172.646,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	355.150,83	*182.504,01*
1.3.5	*Ausleihungen*	*1.191.806,90*	*900.000,00*	*-79.564,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.012.241,99*	*1.191.806,90*
1.3.5.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen	*1.170.129,00*	*900.000,00*	*-72.858,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	1.997.271,00	*1.170.129,00*
1.3.5.2	sonstige Ausleihungen	21.677,90	0,00	-6.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,99	21.677,90

Sonderpostenspiegel gem. § 43 GemHVO NRW

Arten der Sonderposten		Stand am 31.12.2016	Teil A: Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12.2017
			Zuführungen	Laufende Auflösung/ Abgänge	Umbuchung in die erhaltenen Anzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
2.	**Sonderposten**	39.033.812,74	1.957.911,31	-1.491.910,22	0,00	39.499.813,83
2.1	für Zuwendungen	19.341.658,14	1.615.813,19	-972.174,90	0,00	19.985.296,43
2.2	für Beiträge	18.945.836,84	-40.760,43	-501.796,41	0,00	18.403.280,00
2.3	für den Gebührenausgleich	171.914,36	96.079,07	0,00	0,00	267.993,43
2.4	Sonstige Sonderposten	574.403,40	286.779,48	-17.938,91	0,00	843.243,97

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.524.141,60**	**2.116.230,70**	**2.564,90**	**405.346,00**	**2.761.705,68**
1.1 Gebühren	4.550,65	4.550,65	0,00	0,00	1.688,00
1.2 Beiträge	13.736,24	13.736,24	0,00	0,00	19.717,25
1.3 Steuern	1.568.572,80	1.566.283,90	2.288,90	0,00	1.821.911,84
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.898,00	20.898,00	0,00	0,00	13.265,70
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	916.383,91	510.761,91	276,00	405.346,00	905.122,89
2. Privatrechtliche Forderungen	**20.019,20**	**20.019,20**	**0,00**	**0,00**	**47.886,74**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.552,57	14.552,57	0,00	0,00	47.106,26
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.466,63	5.466,63	0,00	0,00	780,48
2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**189.717,40**	**69.954,56**	**119.762,84**	**0,00**	**141.016,67**
4. Summe aller Forderungen	**2.733.878,20**	**2.206.204,46**	**122.327,74**	**405.346,00**	**2.950.609,09**

Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag am 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	Gesamt-betrag am 31.12.2016 EUR
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**9.026.117,53**	**1.337.550,40**	**1.764.089,66**	**5.924.477,47**	**6.703.785,65**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	9.026.117,53	1.337.550,40	1.764.089,66	5.924.477,47	6.703.785,65
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**735.439,04**	**735.439,04**	**0,00**	**0,00**	**1.162.662,60**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**139.725,53**	**114.061,18**	**25.664,35**	**0,00**	**115.963,10**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.079.122,94**	**1.079.122,94**	**0,00**	**0,00**	**816.816,41**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.997.722,59**	**1.997.722,59**	**0,00**	**0,00**	**2.496.824,48**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**15.878.127,63**	**8.163.896,15**	**1.789.754,01**	**5.924.477,47**	**13.696.052,24**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften	**2.177.842,82**				**2.480.712,27**

Rückstellungsspiegel gem. § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW

Rückstellungsart	Stand zum 31.12.2016	Inan-spruchnahme	Auflösung/ Herabsetzung	Zuführung	Umgliederung	Stand zum 31.12.2017
Pensionsrückstellung						
Beihilferückstellung (Beschäftigte)	496.266,00	3.961,67	9.843,33	200.051,00	-90.204,00	592.308,00
Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger)	982.478,00	0,00	0,00	32.162,00	90.204,00	1.104.844,00
Pensionsrückstellung (Beschäftigte)	1.760.033,00	18.047,61	45.674,39	721.008,00	-286.409,00	2.130.910,00
Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	3.404.024,00	34.696,00	0,00	37.548,00	286.409,00	3.693.285,00
Summe Pensionsrückstellung	**6.642.801,00**	**56.705,28**	**55.517,72**	**990.769,00**	**0,00**	**7.521.347,00**
Instandhaltungsrückstellung						
Erneuerung defekter Lampen im Rathaus	17.352,38	7.646,12	9.706,26	0,00	0,00	0,00
Brandschutzmaßnahmen Heinz-Sielmann-Schule	38.664,04	13.196,28	0,00	0,00	0,00	25.467,76
Brandschutz Rathaus	7.969,53	995,15	6.974,38	0,00	0,00	0,00
Brandschutztüren in der Grundschule Helpup-Neubau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung Rathaus v. 02.08.15	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung OGS Lipperreihe	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Gefahrenabwehr Elektroinstallation Friedhof Lipperreihe	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Sanierung Deckenkonstruktion Sporthalle NLG	400.000,00	68.017,71	0,00	0,00	0,00	331.982,29
Sanierung Robert-Kronfeld-Straße	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Sanierung Brücke am NLG	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	**558.785,95**	**89.855,26**	**16.680,64**	**75.000,00**	**0,00**	**527.250,05**
Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für						
Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen	299.220,00	89.466,00	233,00	35.329,00	0,00	244.850,00
nicht genommenen Urlaub	161.180,00	161.180,00	0,00	193.327,00	0,00	193.327,00
nicht genommene Überstunden	45.730,00	45.730,00	0,00	57.244,00	0,00	57.244,00
die Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	163.500,00	52.714,55	8.785,45	68.000,00	0,00	170.000,00
die Versorgungslastenverteilung gem. § 107b BeamtVG	39.952,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	42.754,00
Prüfungskosten der GPA gem. § 105 GO	74.497,50	0,00	0,00	13.107,00	0,00	87.604,50
Beratungs- u. Prüfungskosten Jahresabschluss 2015 - 2017	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	54.000,00
Beratungs- u.Prüfungskosten Gesamtabschlüsse 2011 - 2017	105.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	122.500,00
die Rückzahlung Gewerbesteuer	3.808.523,00	0,00	0,00	159.036,00	0,00	3.967.559,00
Gebührenunterdeckung Friedhof Helpup	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	30.000,00
Betriebskosten Nachzahlung OGS Helpup	22.550,00	22.543,50	6,50	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsart	Stand zum 31.12.2016	Inan-spruchnahme	Auflösung/ Herabsetzung	Zuführung	Umgliederung	Stand zum 31.12.2017
Stromnachberechnung Stadtwerke Herford	42.200,00	32.152,86	10.047,14	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personalkosten	24.666,60	4.327,48	0,00	0,00	0,00	20.339,12
Klageverfahren Straßenbaumaßnahme	15.000,00	8.543,63	6.456,37	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Zinsen Rad- u. Gehweg Hellweg	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Rückstellung Involvenzverfahren	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Summe Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	**4.890.019,10**	**416.658,02**	**25.528,46**	**571.845,00**	**0,00**	**5.019.677,62**
Summe	**12.091.606,05**	**563.218,56**	**97.726,82**	**1.637.614,00**	**0,00**	**13.068.274,67**

BERGSTADT
OERLINGHAUSEN

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

Der nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW für die Stadt Oerlinghausen aufzustellende Jahresabschluss ist durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Oerlinghausen vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

I.I Wirtschaftliche Lage

Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.032 T€ ab und damit um 2.508 T€ besser als im Haushalt 2017 geplant. Um den Jahresfehlbetrag auszugleichen, muss die Ausgleichsrücklage in Höhe von 683.457,35 € vollständig in Anspruch genommen werden. Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 348.144,55 € muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Ursachen für signifikante Abweichungen in der Ergebnisrechnung sind:

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer konnten geplante Einnahmen auf Grund der guten Wirtschaftslage der ansässigen Unternehmen um 468 T€ gesteigert werden. Weiterhin fiel der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 779 T€ höher aus.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge resultierten auch aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuweisungen vom Land. Der Ansatz der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 4.856 T€ wurde um 177 T€ unterschritten. Die größten Abweichungen bei den Zuweisungen wurden bei den Zuweisungen vom Land (94 T€) und bei den pauschalen Landesmitteln für die Schulen und Sportanlagen (154 T€) verzeichnet.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Die hier geplanten Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 110 T€ konnten in 2017 noch nicht in Anspruch genommen werden.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen wurden hier Mehreinnahmen von 116 T€ erzielt aus den Verwaltungsgebühren (+11 T€), OGS-Elternbeiträgen (+ 39 T€), Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr (+ 21 T€) sowie Benutzungsgebühren Müllabfuhr (+ 24 T€).

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen Erträgen konnten Mehreinnahmen von 522 T€ erzielt werden. Deutliche Steigerungen waren bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (+ 50 T€), Zuschreibungen von Forderungen (+ 409 T€) und der Auflösung von Rückstellungen (+ 98 T€) zu erkennen.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Mehrausgaben resultieren aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen i. H. v. 721 T€ (Abweichung gegenüber dem Planansatz = 572 T€) auf Grund von Stellenwechseln bei den Beamten. Ebenso fiel die Zuführung zu den Beihilferückstellungen um 150 T€ höher aus als vormals geplant.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Auf Grund von Personalwechseln unter den Beamten sind 110 T€ Mehrkosten zu verzeichnen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ausgaben für die Sach- und Dienstleistungen sind 1.100 T€ niedriger als geplant. Die größten Abweichungen resultieren aus nicht verausgabten Instandhaltungsaufwendungen (409 T€), nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens (163 T€), Einsparungen bei den Wärmekosten (102 T€), Minderaufwendungen bei sonst. Dienstleistungen (288 T€).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fielen um 117 T€ niedriger aus als geplant. Die Abweichung beruht hauptsächlich auf folgende außerordentlichen Abschreibungen:

Für die Auflösung der Schulbücherei im Niklas-Luhmann-Gymnasium, auf den Abgang des Schulhofbelages für die Errichtung neuer Spielgeräte und den Abgang einer bilanzierten Fläche, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung bereits veräußert war. Insgesamt wurden dafür 115 T€ außerordentlich abgeschrieben.

Zeile 15: Transferzahlungen

Im Wesentlichen wurden hier geplante Aufwendungen im Bereich Zuschüsse für Leistungen nach dem AsylbLG, Zuschüsse an private Unternehmen, Zuschüsse an übrige Bereiche und Zuschüsse an Zweckverbände nicht benötigt. Somit ergeben sich Minderaufwendungen von insgesamt 105 T€.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Durch die weiterhin bestehenden günstigen Zinskonditionen, konnten für Kreditzinsen 231 T€ weniger aufgewendet werden als geplant.

I.II Vermögens- und Kapitalstruktur

Der vom Rat der Stadt Oerlinghausen am 19.09.2019 festgestellte Jahresabschluss 2016 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Oerlinghausen.
Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 116.368 T€. Diese steigt im Vergleich zum Vorjahreswert 2016 um 2.724 T€.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen in Höhe von 108.073 T€ (92,9 %) geprägt. Der mit 70.875 T€ (60,9 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 34.471 T€ (29,6 %) und die bebauten Grundstücke mit 23.514 T€ (20,2 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen in Höhe von 37.162 T€ stellen 31,9 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 7.245 T€ (6,2 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 2.734 T€ (2,3 %) sowie liquide Mittel in Höhe von 3.585 T€ (3,1 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfallen 0,9 % der Bilanzsumme. Im Gesamtbetrag von 1.050 T€ bilden mit 877 T€ die Mittel des Konjunkturpaketes II den größten Posten.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 46.184 T€ (39,7 %) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (46.532 T€), der Ausgleichsrücklage (683 T€) und dem Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 1.032 T€.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, dem Gebührenausgleich und sonstige Sonderposten mit 39.500 T€ (33,9 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2017 belaufen sich auf 13.068 T€ und binden damit 11,2 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschließlich Beihilferückstellungen), Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen, unter anderem infolge von Altersteilzeitregelungen.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 15.878 T€ (13,6 %). Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 9.026 T€ (7,8 %) und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2.900 T€ (2,5 %).

I.III Veränderungen der Bilanzposten

Die Bilanzpositionen entwickeln sich wie folgt (Differenz rundungsbedingt):

Aktiva		**Passiva**	
Bilanzsumme 01.01.2017	**113.644 T€**	**Bilanzsumme 01.01.2017**	**113.644 T€**
Veränd. Anlagevermögen	+ 1.327 T€	Veränd. Eigenkapital	- 986 T€
Veränd. Umlaufvermögen	+ 1.515 T€	Veränd. Sonderposten	+ 466 T€
Veränd. Aktive Rechnungsabgrenzung	- 118 T€	Veränd. Rückstellungen	+ 977 T€
		Veränd. Verbindlichkeiten	+ 2.182 T€
		Veränd. Passive Rechnungsabgrenzung	+ 85 T€
Bilanzsumme 31.12.2017	**116.368 T€**	**Bilanzsumme 31.12.2017**	**116.368 T€**

Das Anlagevermögen hat sich im Hinblick auf den vorausgegangenen Berichtszeitraum leicht erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Neuinvestitionen im Sachanlagevermögen über den Abschreibungen lagen. Zu erwähnende Neuinvestitionen sind Urnenstelen und Erneuerungen von Wegen auf dem Friedhof (40 T€), Investitionen in die Schulen: Heinz-Sielmann-Schule (237 T€) und Niklas-Luhmann-Gymnasium (41 T€). Im Bereich des Infrastrukturvermögens sind im Jahr 2017 in den Buchenweg (40 T€) investiert worden. Das Parkdeck am Rathaus wurde übernommen und mit (445 T€) aktiviert. Im Bereich der Fahrzeuge und Ausstattung wurden ein Feuerwehrfahrzeug und eine Kompaktkehrmaschine (334 T€) beschafft. An Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde Hardware für die Verwaltung (35 T€) beschafft. Im Rahmen der Arbeitssicherheit wurden 7 T€ investiert. Für die sonstige Ausstattung der Schulen wurden 18 T€ benötigt. Aus den Mitteln des Medienentwicklungsplanes wurden 37 T€ verwendet und die Feuerwehrausstattung für 12 T€ angelegt.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den verbundenen Sonderposten wieder. Der Auflösung von 972 T€ stehen bei den Zuwendungen Zuführungen in Höhe von 1.616 T€ gegenüber. Die Verwendung erfolgte zum größten Teil durch Investitionen im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen (319 T€), Infrastrukturvermögen (427 T€) und Fahrzeuge (293 T€). Im Bereich der Beiträge für die Straßenbewirtschaftung wurden 502 T€ aufgelöst. Die negative Zuführung der Beiträge aus Straßenbewirtschaftung sind auf neu zu veranlagende Bescheide zurückzuführen. Dem Sonderposten für den „Gebührenausgleich“ wurden 96 T€ zugeführt und den „sonstigen Sonderposten“ wurden 288 T€ zugeführt. Von den „sonstigen Sonderposten konnten 18 T€ aufgelöst werden.

Das Umlaufvermögen mit Vorräten, Forderungen und liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2016 erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der liquiden Mittel um 1.711 T€, der Verringerung der Forderungen aus Steuern (253 T€) und der Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände (49 T€). Die Vorräte stiegen um 21 T€.

Die Rückstellungen haben sich im Jahr 2017 um 977 T€ erhöht. Dies ist zurückzuführen auf die jährlichen Neuberechnungen von Pensions- und Beihilfeansprüchen, deren Rückstellungen zum Vorjahr um 879 T€ erhöht wurden. Die Instandhaltungsrückstellungen haben sich um 32 T€ verringert. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 130 T€.

Die Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Jahresabschluss 2016 um 2.182 T€. Die Verbindlichkeiten für Investitionen stiegen um 2.322 T€, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken um 427 T€. Weiterhin musste ein Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten von 262 T€ verzeichnet werden. Die erhaltenen Anzahlungen verringerten sich um 499 T€. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung stiegen um 500 T€. Ebenso erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 24 T€.

Die Reduzierung der Aktiven Rechnungsabgrenzung gegenüber dem Jahresabschluss 2016 resultiert aus der Bilanzierung der anteiligen Mittel aus dem Konjunkturpaket II. Die Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzung resultiert aus den reduzierten Mitteln des Konjunkturpaketes II und neu zugeführten Stellplatzmieten (173 T€).

Das Jahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.031.601,90 € ab. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gilt damit gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in 2017 als nicht erfüllt. Der Jahresfehlbetrag kann mit der Ausgleichsrücklage in Höhe von 683 T€, die vollständig in Anspruch genommen werden muss, nur teilweise ausgeglichen werden. Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 348 T€ muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

I.IV Teilrechnungen

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden jeweils in Teilrechnungen (Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen) unterteilt. Die Teilrechnungen werden produktorientiert nach Produktbereichen und Produktgruppen aufgestellt. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehreren Produkten zusammen. Die Produktbereiche und die Zuordnungen zu den einzelnen Produktbereichen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben.

II. Kennzahlen zur Bilanz und zur Finanz- und Ertragslage

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium NRW, den Aufsichtsbehörden der Kommunen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushalts entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset soll die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Haushalts unterstützen. Die Herleitung der Kennzahlen ist als Anlage zum Lagebericht erläutert.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad	86,89 %	92,78 %	96,91 %	94,83 %
Eigenkapitalquote I	41,71 %	42,35 %	41,51 %	39,69%
Eigenkapitalquote II	76,15 %	76,22 %	75,20 %	72,68 %
Fehlbetragsquote	5,41 %	./.	./.	2,18 %

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Infrastrukturquote	31,56 %	31,08 %	29,94 %	29,62 %
Abschreibungsintensität	6,97 %	7,03 %	7,32 %	7,33 %
Drittfinanzierungsquote	72,46 %	74,05 %	65,83 %	66,88%
Investitionsquote	120,25 %	40,25 %	256,66 %	153,73 %

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anlagendeckungsgrad II	89,08 %	91,42 %	89,94 %	90,70 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-6,77 %	9,41 %	11,95 %	23,16 %
Liquidität II. Grades	60,46 %	83,36 %	62,57 %	73,26 %
Kurzfr. Verbindlichkeitenquote	7,29 %	6,50 %	6,41 %	7,02 %
Zinslastquote	0,76 %	0,69 %	0,72 %	0,62 %

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Netto-Steuerquote	64,88 %	68,67 %	67,45 %	67,89 %
Zuwendungsquote	16,12 %	12,01 %	16,44 %	16,21 %
Personalintensität	16,57 %	15,80 %	17,39 %	18,81 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,73 %	13,27 %	16,25 %	14,31 %
Transferaufwandsquote	50,93 %	51,99 %	50,08 %	50,42 %

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

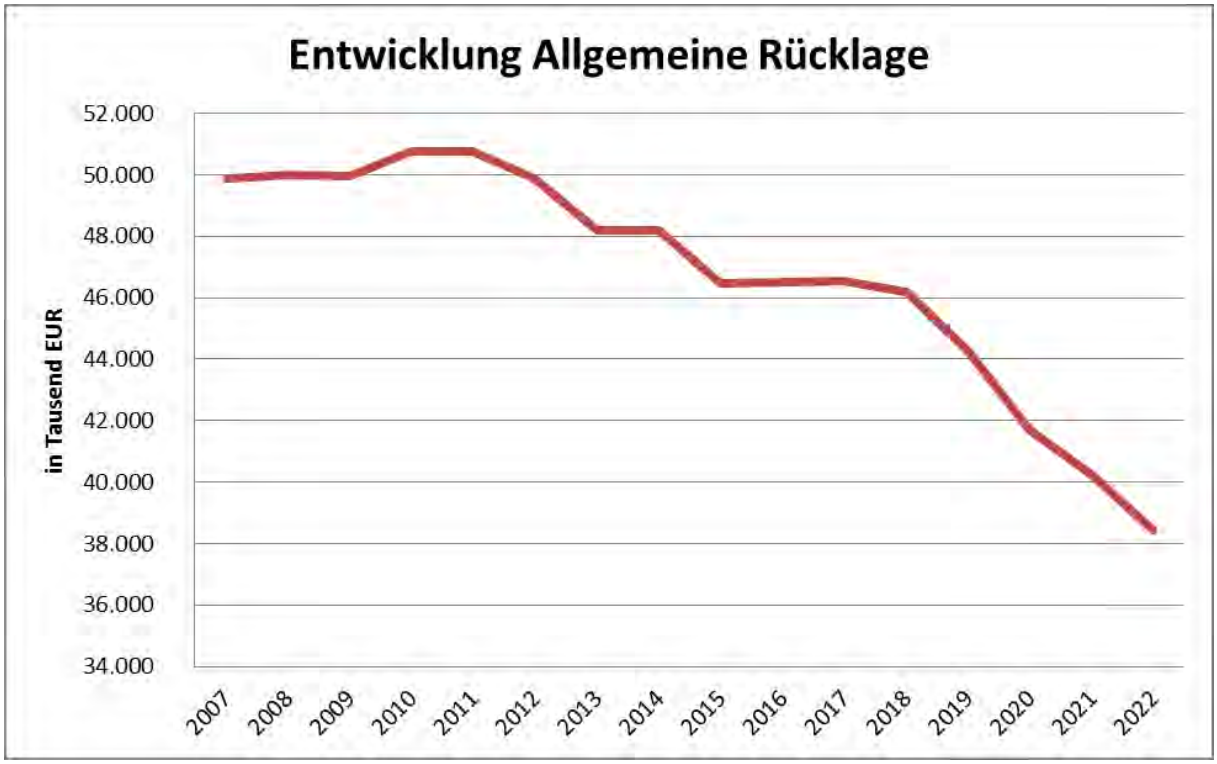
Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage zu berichten ist.

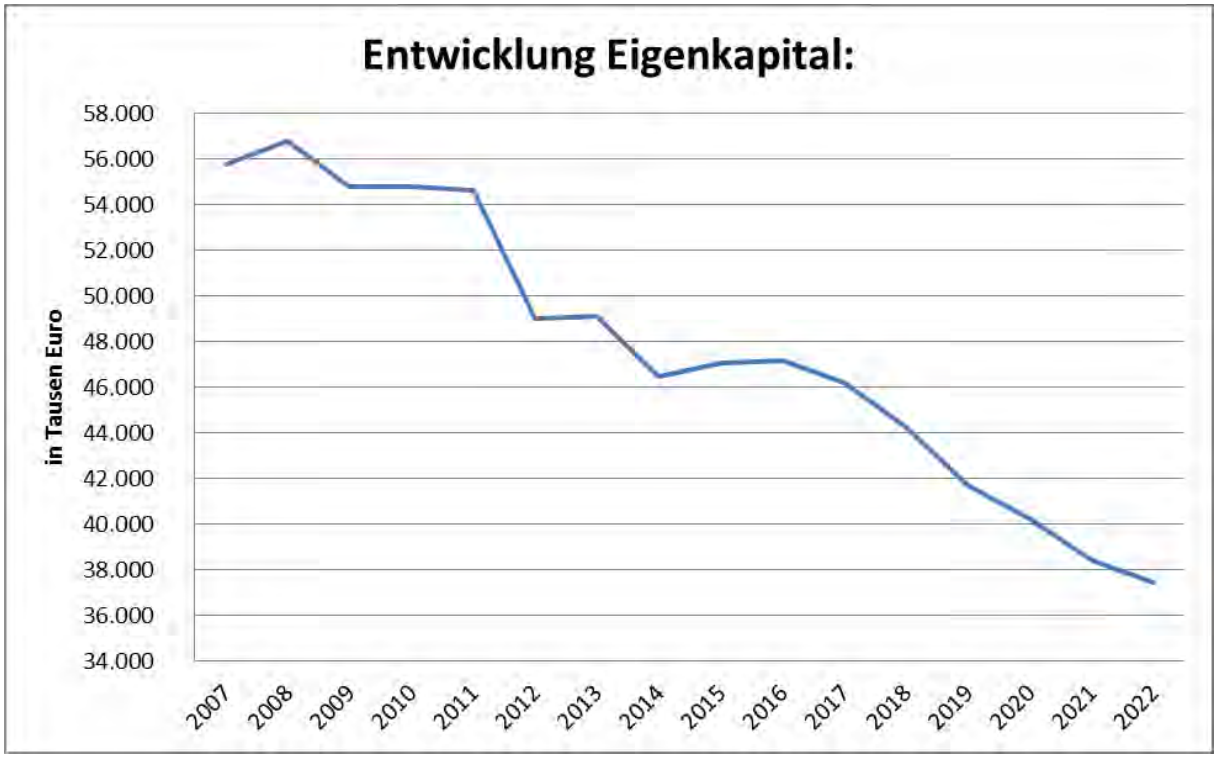
IV. Ausblick

IV.I Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung

Die Haushaltspläne 2017 bis 2022 gehen für das jeweilige Haushaltsjahr von folgenden Jahresfehlbeträgen in den Gesamtergebnisplänen aus. Mit der Verwendung des Jahresergebnisses 2017 wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die Jahresfehlbeträge müssen aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden. Bei den Beträgen handelt es sich um die Werte aus dem Doppelhaushalt 2018/2019.

Haushaltsjahr	Jahresfehlbetrag Ergebnisplan	Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.
2018	- 1.947 T€	+ 23 T€	44.260 T€
2019	- 2.563 T€	- 10 T€	41.687 T€
2020	- 1.405 T€	- 21 T€	40.261 T€
2021	- 1.619 T€	- 217 T€	38.425T€
2022	-1.006 T€	- 15 T€	37.404 T€


Entwicklung Allgemeine Rücklage
in Tausend EUR
52.000
50.000
48.000
46.000
44.000
42.000
40.000
38.000
36.000
34.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022


Entwicklung Eigenkapital:
in Tausen Euro
58.000
56.000
54.000
52.000
50.000
48.000
46.000
44.000
42.000
40.000
38.000
36.000
34.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Die Kredite zur Liquiditätssicherung entwickelten sich seit 2013 wie folgt. Die Kredite werden jeweils am Ende der Laufzeit getilgt:

Zeitraum	T €
28.12.2012 - 13.01.2013	1.100
14.01.2013 - 14.02.2013	2.700
15.02.2013 - 15.03.2013	1.800
15.03.2013 - 15.04.2013	3.200
15.04.2013 - 15.05.2013	3.500
15.05.2013 - 17.06.2013	1.200
17.06.2013 - 15.07.2013	2.400
15.07.2013 - 15.01.2014	3.000
15.01.2014 - 16.06.2014	2.900
16.06.2014 - 15.09.2014	2.100
15.09.2014 - 15.12.2014	4.600
15.12.2014 - 13.03.2015	6.100
13.03.2015 - 15.06.2015	6.500
15.06.2015 - 15.09.2015	4.700
15.09.2015 - 15.12.2015	6.300
15.12.2015 - 15.01.2016	4.200
15.01.2016 - 15.03.2016	1.700
15.03.2016 - 18.05.2016	2.000
17.03.2016 - 18.05.2016	1.000
18.05.2016 - 18.11.2016	3.000
18.11.2016 -14.03.2017	2.400
15.03.2017 - 31.03.2017	4.100
01.04.2017 - 30.05.2017	4.100
31.05.2017 - 22.06.2017	1.300
22.06.2017 - 19.10.2017	2.300
20.10.2017 – 25.05.2018	2.900
24.05.2018 – 16.09.2018	2.900
17.09.2018 – 30.10.2018	3.600
27.02.2019 – 27.05.2019	2.000

Die weiteren Aussichten hinsichtlich der Liquidität sind auch für die Jahre 2019 und 2020 nicht positiv, da die Einzahlungen der Stadt Oerlinghausen die Auszahlungen nicht decken können und es weiterhin zu einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen wird. Damit wird es bei der Stadt Oerlinghausen in diesen Jahren tendenziell zu weiteren Aufnahmen von Kassenkrediten kommen. Für die

Jahre ab 2021 kann laut der aktuellen Haushaltsplanung 2018/2019 mit einem Abbau der Kassenkredite bei der Stadt Oerlinghausen gerechnet werden, da Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet werden, die zur Bestreitung der ordentlichen Tilgung eingesetzt werden können.

Zurzeit profitiert die Stadt Oerlinghausen im Bereich der Soll-Zinsen von einem historisch niedrigen Zinsniveau, was sich positiv auf die Entwicklung des Jahresergebnisses auswirkt. Wie lange die historisch niedrigen Zinsen auch in den folgenden Jahren Bestand haben werden, kann derzeit nicht prognostiziert werden. Sicher ist allerdings, dass die Stadt Oerlinghausen in den kommenden Jahren einem nicht zu unterschätzendem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sein wird. So bedeutet eine Zinssteigerung im Kassenkreditbereich um 1 % p.a. für ein Kreditvolumen von 3 Mio. € eine zusätzliche Belastung von 30.000 € im Jahr. Sollte zukünftig das Zinsniveau wieder steigen, würde dies auch den Haushaltsausgleich durch die zu zahlenden Zinsen entsprechend schwieriger gestalten.

IV.II Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusätzlich zu den im Rückstellungsspiegel dargestellten Risiken sind folgende Aspekte besonders wichtig für die Zukunftsperspektive:

Die Einwohnerzahl von Oerlinghausen ist in den letzten Jahren leicht rückläufig, sie entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Einwohner Oerlinghausen	Veränderung Oerlinghausen	Einwohner NRW	Veränderung NRW
2013	17.943		17.571.856	
2014	17.798	- 0,81 %	17.638.098	+ 0,38 %
2015	18.534	+ 4,14 %	17.865.516	+ 1,29 %
2016	17.983	- 2,97 %	17.890.100	+ 0,14 %
2017	18.168	+ 1,03 %	17.912.134	+ 0,12 %
2018	17.915	- 1,39 %		

Obwohl der Bevölkerungsrückgang gering sein wird, müssen sich städtische Infrastrukturangebote anpassen, denn wir erwarten einen deutlichen Anstieg des Altersschnitts. Damit werden eher Barrierefreiheit, umfassende ärztliche Versorgung, gute Pflegeinfrastruktur etc. eingefordert werden. Ob der schulische Bedarf weiterhin so hoch ist, ist genau zu untersuchen. Nach neuesten statistischen Untersuchungen ist jedoch mittelfristig von steigenden Geburtenzahlen auszugehen. Hinzu kommt die Rückkehr zum G9, was für das Niklas-Luhmann-Gymnasium weitere Bedarfe auslöst. Hier sind das „Einpendeln“ von auswärtigen Schülern und die kostendeckende Berücksichtigung durch Landeserstattungen bzw. Schlüsselzuweisungen auch für die zukünftige finanzielle Situation der Stadt von Bedeutung. Um den Trend des Bevölkerungsrückgangs entgegenzuwirken und das 5. Stadtziel zu erreichen (Die Bevölkerungszahl wird erhalten.), ist geplant in der Gemarkung Helpup ein Neubaugebiet umzusetzen.

Die Zahl der uns zugewiesenen Asylbewerber liegt bei 40 Personen, welche sich im laufenden Verfahren befinden und 131 Personen mit Wohnsitzauflage. Das für das Jahr 2018 geplante Zuweisungsziel von 225 Personen wurde nicht erreicht. Der geplante Ersatzbau für die Asylbewerberunterkunft am Stukenbrocker Weg wurde aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzt. Für das Jahr 2019 ist der Ankauf eines größeren Objektes geplant, um der durch die Schließung der ZUE Oerlinghausen zum Ende des Jahres 2019 voraussichtlich steigenden Zahl an Zuweisungen begegnen zu können. Nach aktuellem Stand sind 80 Personen zusätzlich aufzunehmen.

Die mittelfristige Ertrags- und Aufwandslage der Kommunen ist in besonderem Maß von den Gewerbesteuererträgen, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Höhe der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und der Kreisumlage abhängig. Da die Steuererträge bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage berücksichtigt werden (zeitversetzt: 01.07. des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres), hängt die Lage langfristig vor allem von den Entwicklungen der Steuerkraft ab.

Die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW sind von der Finanzkraft des Landes (und damit unter anderem von dessen Steuereinnahmen), der Finanzkraft aller nordrhein-westfälischen Kommunen und den vom Land ermittelten Berechnungsmodalitäten abhängig. Sie sind damit konjunkturabhängig. Eine Prognose der konjunkturellen Entwicklung ist aufgrund der aktuellen Veränderungen in den wirtschaftlichen Räumen weltweit schwierig. Die voraussichtlichen Einnahmen aus Gewerbesteuer in den Jahren 2017 und 2018 schwanken zwischen 5.8 Mio € und 6,5 Mio €.

Auf der Aufwandsseite stellt die Kreisumlage den größten Betrag dar. Die Kreisumlage ist abhängig vom Bedarf des Kreises, der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen aller kreisangehörigen Kommunen. Auch wenn sich die Mitglieder des Arbeitskreises Kreisumlage der lippischen Städte, Gemeinden und dem Kreis Lippe darauf geeinigt haben, dass der Gesamtbetrag der Kreisumlage für 2017 nicht erhöht wird, so kommt es durch die starke Volatilität der Steuerkraftentwicklungen zu einer sehr unterschiedlichen Verschiebung der Kreisumlageentwicklung. Für Oerlinghausen bedeutet dies einen Anstieg von ca. 6,8 % in 2017 in 2018 verringert sich die Kreisumlage um 3,9 % in 2019 steigt diese um 6,0 %.

Im Jahr 2014 hat der Rat der Stadt Oerlinghausen beschlossen, sich einem moderierten Konsolidierungsprozess zu stellen. Gerade im Hinblick auf die sinkenden Schlüsselzuweisungen, die rückgängigen Gewerbesteuererträge und die Erhöhung der Kreisumlage ist auch in den kommenden Haushaltsjahren wieder mit einem hohen Defizit zu rechnen. Im Konsolidierungsprozess wollen Rat und Verwaltung prüfen, welche Leistungen eingespart werden können, um weiterhin die Haushaltssicherung und den damit einhergehenden Nothaushalt zu vermeiden. Sicher ist aber bereits heute, dass dies ohne Steuererhöhungen und Einahmeerhöhungen aus den Beteiligungen sowie drastische Einschnitte in freiwillige Leistungen der Stadt Oerlinghausen und den Verzicht auf Investitionen, die nicht zwingend für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind, nicht möglich sein wird.

Um die Attraktivität der Südstadt und der Innenstadt zu steigern, werden verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes ISEK durchgeführt. Hierzu gehören zum Beispiel die Verbesserung der Spielplatzsituation, die Einrichtung eines Stadtteiltreffs, die Aufwertung des Rathausplatzes und die Verbesserung des Gehwegnetzes, um nur einige bereits konkrete Vorhaben zu nennen.

Die Grundschulsituation wird den aktuellen Prognosen angepasst, indem die abgängige einzügige Grundschule in der Südstadt durch einen modernen zweizügigen Neubau ersetzt wird. Der Neubau ist so konzipiert, dass dieser bei Bedarf erweitert werden kann. Der Grundschulstandort Lipperreihe soll einzügig weitergeführt werden. Die freiwerdenden Gebäudetrakte werden einer neuen Nutzung zugeführt.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind aufgrund der vorangeschalteten Bürgerbeteiligung sowohl im politischen Raum als auch insbesondere in der Bürgerschaft auf große Akzeptanz gestoßen.

Für den Doppelhaushalt 2018/2019 ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Das Jahr 2017 wird laut des Nachtragshaushaltes mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.354 T€ abschließen. Allerdings kann trotz erheblicher Ergebnisverbesserung im Jahr 2017 von einer entspannten Haushaltslage nicht die Rede sein, da die Verbesserung nicht strukturell ist, sondern sich ausschließlich aus Einmaleffekten ergibt.

Um den Haushalt strukturell zu verbessern, hat der Rat der Stadt Oerlinghausen am 15.11.2018 beschlossen ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept mit verbindlichen Maßnahmen zu beschließen. Hierzu hat der Hauptausschuss am 28.02.2019 auf Vorschlag der Verwaltung einen Maßnahmenplan beschlossen, dessen Einzelheiten in den zuständigen Ausschüssen beraten werden sollen.

V. Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Bürgermeister

Becker, Dirk

Mitglied des Aufsichtsrates Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Mitglied im Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe
Stellvertreter in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)
Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum e.V.
Mitglied in der Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums (krz)
Stimmberechtigtes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz

Kämmerin

Martfeld, Jutta

Stellvertreterin im Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsverbandes
Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe
Stellvertreterin in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)
Stellvertreterin in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Ratsmitglieder

Albrecht, Silvia – kfm. Angestellte

Allmendinger, Dagmar – kfm. Referentin

Augustin, Günter – Schulleiter i. R.
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Berkemeier, Andreas – Druckformhersteller/CTP-Operator

Best, Manfred – Rentner (Dipl.-Ing.)
Mitglied im Beirat Naturschutzgroßprojekt Senne

Biere, Klaus – technischer Angestellter
Stellvertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Stv. Mitglied im Beirat Naturschutzgroßprojekt Senne

Biermacher, Norbert - Rentner
Stellvertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe
Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW
Stv. Mitglied im Vorstand der Flugplatzgemeinschaft e. V. Oerlinghausen

Bittner, Siegfried - Rentner

Brand, Volker – Gerichtsvollzieher
Stellvertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NW

Breer gen. Nottebohm, Ina - Geschäftsführerin

Eilenstein, Mandy – Landschaftsplanerin

Fillies, Ulrich – Rechtsanwalt
Stellvertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West
Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum e. V.

Flehmer, Ursula - Frisörin
Stellvertreterin im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gronemeyer, Wolfgang – Techn. Angestellter

Hanke, Michael - Geschäftsführer

Hansing-Held, Ute – Softwareentwicklerin
Stellvertreterin im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum e. V.
Stv. Mitglied im Regionalen Beirat des Landestheaters Detmold

Hartmann, Jens – selbständig
Stellvertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Mitglied im Vorstand der Flugplatzgemeinschaft e. V. Oerlinghausen

Heepmann, Peter – Angestellter / Finanzcontrolling
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Mitglied in der Hauptversammlung der Lippe Tourismus & Marketing AG
Mitglied im Beirat des Kommunalen Rechenzentrums (krz)

Heidbrink, Stephan – Dipl. Verwaltungswirt (FH)
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW
Stellvertreter im Beirat des Kommunalen Rechenzentrums (krz)

Herrling, Burkhard – Werkzeugmacher

Hünerbein, Hans-Josef – Industriekaufmann
Stellvertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Iwakin, Julia - Studentin
Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West

Justus, Karin – Dipl.-Grafikdesignerin

Kleemeier, Frauke – selbst. Dienstleisterin

Lindner, Angelika – Mathem.-techn. Assistentin
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Meier, Peter – Kfz-Meister
Stellvertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW

Meusel, Ulrike – kfm. Angestellte

Mudra, Klaus-Dieter - Maschinenbauingenieur
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Nädler, Rosemarie - Hausfrau

Neuber-Richeton, Sandra - Angestellte

Neuhöfer, Volker – Bankkaufmann
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Scheler, Monika – Einzelhandelskauffrau (Rentnerin)

Schleicher, Horst – Rentner
Mitglied im Regionalen Beirat des Landestheaters Detmold

Schollmeyer, Daniel – Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Schröder, Andreas – selbst. Kaufmann
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Schwickert, Kai – selbst. Versicherungskaufmann
Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW

Smolnik, Michael – Senior Consultant
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Wollny, Reinhard – Bankjurist
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Oerlinghausen, den 12.11.2019

Aufgestellt:	Bestätigt:
gez.	gez.
Jutta Martfeld	Dirk Becker
Kämmerin	Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht

Definition der Kennzahlen

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital + Sopo aus Zuwend. und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrück. + allg. Rücklage}} \times (-100)$$

Kennzahlen zur Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanz. Abschr. Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Aufl. Sopo}}{\text{Bilanz. Abschr. Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen AV}} \times 100$$

Kennzahlen zur Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{Eigenkapital + langfr. Fremdkapital + Sopo aus Zuwendungen u. Beiträgen}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\text{Liquidität II. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

$$\text{Kurzfr. Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Kennzahlen zur Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{(Steuererträge – GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}} \times 100$$

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$